

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0197		LBF-nr.: 034		Kommunenr.: 746
Navn - adresse: AAB, AARHUS Langelandsgade 50		Navn - adresse: Mølleparken Højgårdsvej		Navn - adresse: Skanderborg Kommune Adelgade 44; 8660 Skanderborg
8000 Aarhus C		8362 Hørning		
Telefon: 89313131		Telefon: 89313131		Telefon: 87947000
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
Hjemmeside: http://www.aabnet.dk		Hjemmeside: http://www.aabnet.dk		
CVR-nr.: 41954817		CVR-nr.: 41954817		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26.814	282	1	282
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.814	282	1	282
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	420	12		
	2	8.304	114		
	3	6.840	66		
	4	8.046	66		
	5	3.204	24		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.814	282		282

Matrikel nr. og tekst	15 m
BBR-ejendomsnummer	5434

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	282	26.814	27-03-1972	15-08-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	282	26.814		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

686,4

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,18

Forhøjelse pr. m² i %:

,91

Forhøjelse i alt på årsbasis:

165.773

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.408.584	4.409	4.408
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	654.102	600	598
107	*	Vandafgift	9.078	8	9
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	805.594	850	850
110		Forsikringer	283.505	289	292
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	295.134	360	360
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.036	40	41
		Konto 111 i alt	332.170	400	401
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	986.186	986	993
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	986.186	986	993
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.070.635	3.133	3.143
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.064.754	2.372	2.385
115	*	Almindelig vedligeholdelse	791.020	1.000	850
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.324.691	28.616	4.797
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.324.691	28.616	4.797
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	637.963		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	637.963		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	142.172	200	210
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	61.034	45	45
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.240	20	20
		Konto 118 i alt	217.446	265	275
119	*	Diverse udgifter	214.111	271	267
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.287.331	3.908	3.777
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.460.000	6.460	5.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	30.000	30	25
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	804.943	804	724
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.324.943	7.324	6.429
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.091.493	18.774	17.757
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.743.590	1.728	1.768
		2. Renter m.v.	825.555	901	876
		3. Administrationsbidrag	75.010		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.644.155	2.629	2.644
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	32.936		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	30.236		
		Konto 129 i alt	2.700		
130		1. Tab ved fraflytninger	81.601		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	81.601		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.199		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.676.054	2.629	2.644
139		UDGIFTER I ALT	20.767.547	21.403	20.401
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	878.824		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.646.371	21.403	20.401

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	18.405.096	18.375	18.527
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	120.468	119	121
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.525.564	18.494	18.648
202	*	Renter	461.074	425	627
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	436.514	277	221
		2. Drift af fællesvaskeri	205.680	225	185
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	30.775	30	35
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.400	20	23
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.932.455	1.932	662
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.612.462	21.403	20.401
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	33.910		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	33.910		
209		INDTÆGTER I ALT	21.646.372	21.403	20.401
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.646.372	21.403	20.401

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.391.440	74.391
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	140.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.705.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	74.391.440	74.391
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.783.916	31.202
	*	2. Bygningsrenovering m.v	693.557	694
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	400.000	400
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	107.268.913	106.687
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.672	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.890.762	1.586
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	124.913	50
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	587.482	108
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.621.829	1.761
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	29.140.743	23.350
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	31.762.572	25.111
310		AKTIVER I ALT	139.031.485	131.798

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.468.942	13.334
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	854.903	834
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.621.447	5.446
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	632.387	684
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.577.679	20.298
407	*	Opsamlet resultat	2.476.327	3.530
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	27.054.006	23.828
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	317.120	406
Konto 408 i alt			317.120	406
409		Beboerindskud	2.698.926	2.699
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.375.395	71.286
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.391.441	74.391
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	30.801.544	29.418
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	30.801.544	29.418
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	624.974	628
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	624.974	628
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	400.000	400
		Konto 415 i alt	400.000	400
416	*	Anden langfristet gæld	693.557	694
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	106.911.516	105.531
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.265.881	2.225
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.610.639	167
422		Mellemregning med fraflyttere	16.744	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje		17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	172.699	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	172.699	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.065.963	2.439
430		PASSIVER I ALT	139.031.485	131.798
		Eventualforpligtelser:	440010	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	89.358	85	84
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	34.947	40	40
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.428.093	1.428	1.428
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.856.186	2.856	2.856
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.408.584	4.409	4.408
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.408.584	4.409	4.408
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	9.078	8	9
Konto 107 i alt			9.078	8	9

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	787.172	795	795
		Variable renovationsudgifter	18.422	55	55
		Konto 109 i alt	805.594	850	850
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	860.946	861	866
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	35.000	35	35
		1.4 Tillægsydelse, i alt	90.240	90	92
		Administrationsbidrag i alt	986.186	986	993
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.838.015	2.068	2.101
		Rengøring fællesområder	131.145	179	169
		Øvrige opgaver	95.594	125	115
		Konto 114 i alt	2.064.754	2.372	2.385
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	140.407	800	
115.2		Bygning, klimaskærm	68.469	200	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	102.586		850
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.754		
115.5		Bygning, tekniske installationer	264.418		
115.6		Materiel	209.386		
		Konto 115 i alt	791.020	1.000	850
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	18.223	5	1.247
116.2		Bygning, klimaskærm	454.474	28.270	292
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	109.466	110	2.146
116.4		Bygning, fælles indvendig	172.050	3	4
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.449.456	171	1.050
116.6		Materiel	121.022	57	58
		Konto 116 i alt	2.324.691	28.616	4.797
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	142.172	200	210

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	142.172	200	210
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	61.034	45	45
		Konto 118.2 i alt	61.034	45	45
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	14.240	20	20
		Konto 118.3 i alt	14.240	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	217.446	265	275
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	205.680	225	185
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	30.775	30	35
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.400	20	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-39.409	-10	32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	44.016	59	54
		Afdelingsbestyrelsen	165.241	202	203
		Møder & fester	3.690	5	5
		Andre udgifter	1.164	5	5
		Konto 119 i alt	214.111	271	267
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	240,92		
		Samlet henlæggelse i alt	6.460.000	6.460	5.650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.460.000	6.460	5.650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1,12		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	30,02		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	29.199		
		Konto 134 i alt	29.199		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	461.074	425	627
		Konto 202 i alt	461.074	425	627
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	19.984		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	13.926		
		Konto 206 i alt	33.910		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	74.391.440	74.391
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	74.391.440	74.391
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	31.202.432	31.572
		+ Forbedringsarbejder i året	2.325.074	1.746
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.527.506	33.318
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.743.590	2.116
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.743.590	2.116
		Bogført værdi ultimo	31.783.916	31.202
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	693.557	
		+ Renoveringsarbejder i året		694
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	693.557	694
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	693.557	694
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstablån	400.000	400
		Konto 304.1 i alt ultimo	400.000	400
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.672	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.672	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	708.860	632
		El	547.358	359
		Vand	634.544	595
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.890.762	1.586
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	151.783	93
		Tilgodehavende hos kommunen	-26.870	-43
		Konto 305.4 i alt	124.913	50
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	13.333.633	13.334
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.324.691	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.460.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.468.942	13.334
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	683.988	684
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	81.601	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	
		Saldo ultimo	632.387	684
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.529.958	3.530
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	878.824	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.932.455	
		Saldo ultimo	2.476.327	3.530
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.476.327	3.530
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	693.557	694
		Konto 416 i alt	693.557	694
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	958.614	951
		El	566.481	574
		Vand	740.786	700
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.265.881	2.225
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.490.715	
		Skyldige feriepenge	119.924	167
		Konto 421 i alt	2.610.639	167
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		17
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El	156.702	
		Vand	15.997	
		Antenne		
Konto 425 i alt			172.699	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle forretningsførerpåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	21-04-2020
Underskrift (sign)	Anders Rønnebro, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	21-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Jane Haugaard, Statsautoriseret revisor og Tom B. Lassen, Statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Jævnfør "Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger" §15 stk. 4, har afdelingsmødet valgt, at afdelingsmødet ikke skal godkende regnskabet, hvorfor der ikke er en særskilt påtegning herfor.
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	21-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Ingen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	21-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Der henvises til den generelle øverste myndighedspåtegning i boligorganisationens regnskab. Jævnfør "Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom" henvises til § 3 stk 1 at udskyde boligorganisationens ordinært repræsentantskabsmøde og ordinær generalforsamling så længe sundheds- og ældreministeren har udskedt forbud mod større forsamlinger.
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen,