

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0328	LBF-nr.:	211	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
AlmenBo Aarhus		11, Neptunvej		Aarhus Kommune	
Frydenlunds Allé 8		Neptunvej 40-72		Kalkværksvej 10	
8210 Aarhus V		8260 Viby J		8000 Aarhus C	
Telefon:	8938 2000	Telefon:		Telefon:	89 40 20 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@almenbo-aarhus.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.almenbo-aarhus.dk					
CVR-nr.:	59645013	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.137	111	1	111
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.137	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	505	11		
	2	276	4		
	3	6.048	72		
	4				
	5	2.328	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		9.137	111		111

Matrikel nr. og tekst	8 og, Viby By, Fredens
BBR-ejendomsnummer	326653

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	111	9.157	01-11-1962	01-11-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	111	9.157		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	111	9.137		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

614,36

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	418.791	436	436
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	367.524	386	409
107	*	Vandafgift	82.569	96	96
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	150.526	170	170
110		Forsikringer	107.090	113	116
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	57.216	54	58
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.313	45	55
		Konto 111 i alt	116.529	99	113
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	449.550	450	453
		2. Dispositionsfond	62.826	62	64
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	512.376	512	517
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	585.682	594	606
		Konto 113 i alt	585.682	594	606
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.922.296	1.970	2.027
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	554.521	613	622
115	*	Almindelig vedligeholdelse	235.838	344	314
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.315.946	9.011	1.473
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.315.946	9.011	1.473
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	172.258		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	172.258		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	199.255	188	188
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.317		
		Konto 118 i alt	200.572	188	188
119	*	Diverse udgifter	38.668	61	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.029.599	1.206	1.186
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.507.516	1.508	1.598
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	2.488	2	27
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.710.004	1.710	1.875
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.080.690	5.322	5.524
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	694.183	702	849
		2. Renter m.v.	61.475	163	42
		3. Administrationsbidrag	16.244	20	19
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	771.902	885	910
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	33.257		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.257		
		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			
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	771.902	885	910
139		UDGIFTER I ALT	5.852.592	6.207	6.434
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	539.460		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.392.052	6.207	6.434

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	5.996.484	5.999	5.673
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			371
		9. - Merleje	25.080	25	25
		Lejeindtægter i alt	5.971.404	5.974	6.019
202	*	Renter	86.820	3	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	33.512	34	34
		2. Drift af fællesvaskeri	68.976	61	61
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	28.989	29	29
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.450		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	105.728	106	287
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.298.879	6.207	6.433
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	86.203		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.972		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	93.175		
209		INDTÆGTER I ALT	6.392.054	6.207	6.433
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.392.054	6.207	6.433

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	01-01-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.714.468	10.714
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	97.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.873.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.714.468	10.714
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.108.176	6.278
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	16.822.644	16.992
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.561	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	608.103	766
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.948	51
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		26
		7. Forudbetalte udgifter	23.511	21
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	658.123	867
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.369	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.595.076	9.316
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.257.568	10.184
310		AKTIVER I ALT	27.080.212	27.176

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.049.483	7.858
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	306.858	279
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	15.418	46
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.371.759	8.183
407	*	Opsamlet resultat	1.344.918	911
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.716.677	9.094
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	627.466	747
Konto 408 i alt			627.466	747
409		Beboerindskud	405.400	405
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	411.600	412
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.270.002	9.151
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.714.468	10.715
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.998.040	5.664
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.998.040	5.664
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	626.813	623
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	626.813	623
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.339.321	17.002
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	930.349	919
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	67.553	96
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån	4.461	21
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.850	44
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	21.850	44
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.024.213	1.080
430		PASSIVER I ALT	27.080.211	27.176
		Eventualforpligtelser:		

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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	119.462	109	109
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	33.731	59	59
101.3		Administrationsbidrag	2.630	5	5
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	87.656	88	88
105.2		Andel til Landsbyggefonden	175.312	175	175
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	418.791	436	436
		Nettokapitaludgifter i alt	418.791	436	436
107		VANDAFGIFT			
		Div.	82.569	96	96
Konto 107 i alt			82.569	96	96

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Indsamling	139.018	153	143
		Boligbidrag	11.508	17	27
		Konto 109 i alt	150.526	170	170
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	449.550	450	453
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	449.550	450	453
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	538.260	598	607
		Andre renholdelsesudgifter	16.261	15	15
		Konto 114 i alt	554.521	613	622
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.846	344	314
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.518		
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.020		
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.745		
115.6		Materiel	127.709		
		Konto 115 i alt	235.838	344	314
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.094.980		
116.2		Bygning, klimaskærm	6.191	9.011	1.473
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	200.026		
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.265		
116.5		Bygning, tekniske installationer	12.484		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.315.946	9.011	1.473
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	199.255	188	188
		Konto 118.1 i alt	199.255	188	188

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	1.317		
		Konto 118.3 i alt	1.317		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	200.572	188	188
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.976	61	61
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	28.989	29	29
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.450		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	99.157	98	98
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL og HF	23.126	41	42
		Beboermøder og andre arrangementer	4.191	6	6
		Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi	8.487	8	8
		Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	2.864	6	6
		Konto 119 i alt	38.668	61	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95,98		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.507.516	1.508	1.598
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.507.516	1.508	1.598
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af mellemregning med H.F	81.237		
		Andre renteindtægter	5.583	3	3
		Konto 202 i alt	86.820	3	3
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	86.203		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	86.203		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Div.	6.972		
		Konto 206 i alt	6.972		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.714.468	10.714
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.714.468	10.714
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.277.825	6.278
		+ Forbedringsarbejder i året	524.534	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.802.359	6.278
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	694.183	
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	694.183	
		Bogført værdi ultimo	6.108.176	6.278
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
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	5.561	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.561	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	297.056	477
		El		
		Vand	311.047	289
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	608.103	766
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.948	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	20.948	51
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	7.857.913	7.858
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.315.946	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.507.516	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.049.483	7.858
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	46.187	69
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.257	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	2.488	
		Saldo ultimo	15.418	46
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	911.186	258
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	539.460	653
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	105.728	
		Saldo ultimo	1.344.918	911
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.344.918	911
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	652.449	647
		El		
		Vand	277.900	272
		Antenne		
		Konto 419 i alt	930.349	919
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	67.553	96
		Konto 421 i alt	67.553	96
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	21.850	44

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	21.850	44

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2019
Underskrift (sign)	Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Kristian Koch

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Gert Nielsen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Chris Cully

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

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	