

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **011****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

Afdeling 011 - Vestergårdsparken**c/o****Ormslevvej 63 - 69, Vestergårdsvej 19 - 37****8260 Viby J**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32****8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.481	156	1	156
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.481	156	1	156
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	516	12		
	2	3.432	48		
	3	5.213	62		
	4	2.764	29		
	5	556	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		101	1	1 pr. påbeg. 60 m²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			34	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.582	191		165

Matrikel nr. og tekst	16 ag Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	352387

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	156	12.441		01-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	156	12.441		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

686,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,54

Forhøjelse pr. m² i %:

1,41

Forhøjelse i alt på årsbasis:

119

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)	303.026	303	302
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	517.715	518	552
107	*	Vandafgift	480.280	475	465
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	156.962	189	193
110		Forsikringer	172.777	174	177
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	173.728	213	213
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.228	67	40
		Konto 111 i alt	212.956	280	253
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	685.568	686	700
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	26.368	26	27
		Konto 112 i alt	711.936	712	727
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	113.688	114	114
		2. G-indskud	797.468	812	814
		Konto 113 i alt	911.156	926	928
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.163.782	3.274	3.295
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.169.700	1.235	1.276
115	*	Almindelig vedligeholdelse	256.175	325	325
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	637.899		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	637.900		
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	282.854		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	282.854		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.520	10	10
		Konto 118 i alt	3.520	10	10
119	*	Diverse udgifter	34.538	46	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.463.932	1.616	1.658
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.040.000	2.040	1.965
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	2.880	2	3
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.392.880	2.392	2.318
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.323.620	7.585	7.573
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.204.854	1.832	1.821
		2. Renter m.v.	536.936		
		3. Administrationsbidrag	84.682		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.826.472	1.832	1.821
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	27.844	12	30
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	27.844	12	30
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.	2.131		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.131		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	36.881		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.881		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	32.096	18	32
		Konto 131 i alt	32.096	18	32
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	1.886.412	1.862	1.883
139		UDGIFTER I ALT	9.210.032	9.447	9.456
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	54.791		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.264.823	9.447	9.456

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	8.713.010	8.683	8.861
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	47.352	47	48
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.392	22	22
		7. Garager/Carporte	49.584	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.832.338	8.802	8.981
202	*	Renter	74.887	71	72
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	137.466	131	142
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.100		2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.350	6	5
		5. Indekserskud	1.557		
		6: Overført fra opsamlet resultat	187.000	187	4
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.247.698	9.197	9.206
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		250	250
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.126		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.126	250	250
209		INDTÆGTER I ALT	9.264.824	9.447	9.456
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.264.824	9.447	9.456

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.869.631	6.870
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	96.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.542.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.869.631	6.870
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.650.939	25.902
	*	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	33.520.570	32.772
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.130	
		2. Beboerindskud	13.627	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	141.207	244
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	12.710	2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.152	
		6. Andre debitorer	407.692	86
		7. Forudbetalte udgifter		37
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	597.518	369
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	11.579.302	11.885
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.176.820	12.254
310		AKTIVER I ALT	45.697.390	45.026

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.614.859	9.213
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	716.582	649
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	376.852	377
406	*	Andre henlæggelser	4.100	1
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.712.393	10.240
407	*	Opsamlet resultat	12.636	199
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.725.029	10.439
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	202.732	214
Konto 408 i alt			202.732	214
409		Beboerindskud	213.410	213
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.453.489	6.442
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.869.631	6.869
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.368.842	25.533
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	24.368.842	25.533
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.231.126	1.216
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.231.126	1.216
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	32.469.599	33.618
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	289.443	289
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.128.004	507
422		Mellemregning med fraflyttere	11.639	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	73.676	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		136
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		136
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.502.762	967
430		PASSIVER I ALT	45.697.390	45.024
		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)	11.572	23	22
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.572		
101.3		Administrationsbidrag	842		
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	280.040	280	280
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	303.026	303	302
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	303.026	303	302
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	480.280	475	465
Konto 107 i alt			480.280	475	465

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	147.699	159	163
		Affaldsposer	3.235	15	15
		Øvrige renovation	6.028	15	15
		Konto 109 i alt	156.962	189	193
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	685.568	686	700
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	685.568	686	700
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	931.207	1.006	1.023
		Trappevask	167.737	164	164
		Øvrige	70.756	65	89
		Konto 114 i alt	1.169.700	1.235	1.276
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.339		
115.2		Bygning, klimaskærm	2.827		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.623	325	325
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.819		
115.5		Bygning, tekniske installationer	88.523		
115.6		Materiel	54.044		
		Konto 115 i alt	256.175	325	325
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	41.764		
116.2		Bygning, klimaskærm	111.920		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	164.505		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	302.368		
116.6		Materiel	17.342		
		Konto 116 i alt	637.899		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

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			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, vedligeholdelse	3.520	5	5
		Øvrige driftsudgifter		5	5
		Konto 118.3 i alt	3.520	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	3.520	10	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	10.100		2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.350	6	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-10.930	4	3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	20.383	20	21
		Trivselsformål		6	6
		Afdelingsmøder	3.455	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	9.600	12	12
		Øvrige	1.100	3	3
		Konto 119 i alt	34.538	46	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172,95		
		Samlet henlæggelse i alt	2.040.000	2.040	1.965
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.040.000	2.040	1.965
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27,82		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	2.880	2	3
		Konto 124 i alt	2.880	2	3
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	59.193	53	58
		Andre renter	15.694	18	14
		Konto 202 i alt	74.887	71	72
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		250	250
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		250	250
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	671		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	16.455		
		Konto 206 i alt	17.126		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.869.631	6.870
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.869.631	6.870
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.902.319	26.719
		+ Forbedringsarbejder i året	2.036.109	464
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.938.428	27.183
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.204.854	1.176
		Afskrivning	82.635	105
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.287.489	1.281
		Bogført værdi ultimo	26.650.939	25.902
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	2.130	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.130	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	141.207	244
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	141.207	244
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.710	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	12.710	2
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.152	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	20.152	
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	9.212.759	7.800
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	637.900	763
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.040.000	2.176
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.614.859	9.213
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	376.852	377
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	376.852	377
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.220	1
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.880	
		Saldo ultimo	4.100	1
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	199.636	512
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		12
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	187.000	325
		Saldo ultimo	12.636	199
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	12.636	199
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	289.443	289
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	289.443	289
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	899.857	329
		Feriepengeforpligtelser	114.882	104
		Skyldig fratrædelsesløn	6.800	
		Øvrige	106.465	74
		Konto 421 i alt	1.128.004	507
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	71.801	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.875	18
		Forudbetalinger i alt	73.676	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		136
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				136

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	20-03-2019
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	04-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Klaus Kristiansen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	08-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	21-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Hovedbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	28-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand