

BoligorganisationLBF-nr.: **0715**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518****Afdeling**LBF-nr.: **044**

Navn - adresse:

Afdeling 044 - Fiskergade**Fiskergade 90
8000 Århus C.**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.168	32	1	32
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.168	32	1	32
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.039	17		
	2	1.003	14		
	3	126	1		
	4				
	5				
- 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		2.168	32		32

Matrikel nr. og tekst	177 Århus bygrunde
BBR-ejendomsnummer	114222

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	32	2.169		15-05-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	2.169		
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		

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

909,94

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)	612.645	616	612
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	118.105	118	126
107	*	Vandafgift	80.699	74	72
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	37.716	33	39
110		Forsikringer	22.357	23	24
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	29.379	46	46
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.110	21	21
		Konto 111 i alt	50.489	67	67
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	135.616	136	139
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	5.216	5	5
		Konto 112 i alt	140.832	141	144
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	450.198	456	472
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	218.300	251	264
115	*	Almindelig vedligeholdelse	40.051	80	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	136.030		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	136.030		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	875		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	875		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	61.773	63	63
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.674	12	15
		Konto 118 i alt	67.447	75	78
119	*	Diverse udgifter	7.059	11	11
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	332.857	417	433
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	365.000	365	412
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			46
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	12.000	12	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	35.004	34	
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	412.004	411	458
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.807.704	1.900	1.975
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	60.372	83	83
		2. Renter m.v.	18.749		
		3. Administrationsbidrag	3.653		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	534		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	82.240	83	83
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	26.381	34	35
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	975		
		Konto 126 i alt	27.356	34	35
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	102.898	119	117
		2. Renter m.v.	9.725		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	7.398		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.788		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	117.233	119	117
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-24.262		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-24.262		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	9.111	2	2
		Konto 131 i alt	9.111	2	2
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	82.848	83	83
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	82.848	83	83
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		15	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		15	
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	318.788	336	320
139		UDGIFTER I ALT	2.126.492	2.236	2.295
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	124.651		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.251.143	2.236	2.295

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.007.744	2.008	2.042
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	5.400	5	5
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	1.466	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.014.610	2.014	2.048
202	*	Renter	16.640	7	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.011	1	3
		2. Drift af fællesvaskeri	38.530	39	39
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	100		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.150	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			22
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.073.041	2.064	2.123
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	172.000	172	172
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.100		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	178.100	172	172
209		INDTÆGTER I ALT	2.251.141	2.236	2.295
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.251.141	2.236	2.295

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.644.549	10.645
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.630.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.644.549	10.645
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.223.110	1.089
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.616.963	1.720
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	15.845	17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	504.000	504
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.004.467	13.975
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	19.034	33
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.746	
		6. Andre debitorer	606.189	518
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	634.969	553
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	1.241.508	1.320
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.876.477	1.873
310		AKTIVER I ALT	15.880.944	15.848

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.455.710	1.227
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	56.420	45
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	335.316	338
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	74.479	74
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.921.925	1.684
407	*	Opsamlet resultat	66.272	67
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.988.197	1.751
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	693.367	1.244
Konto 408 i alt			693.367	1.244
409		Beboerindskud	351.000	351
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.600.182	9.049
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.644.549	10.644
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.029.360	1.090
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.616.963	1.720
Konto 413 i alt			2.646.323	2.810
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	12.200	12
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			12.200	12
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	504.000	504

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	504.000	504
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.807.072	13.970
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	33.981	34
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	49.564	70
422		Mellemregning med fraflyttere	1.830	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	300	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		15
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		15
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	85.675	128
430		PASSIVER I ALT	15.880.944	15.849
		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)	551.015	564	560
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	6.124		
101.3		Administrationsbidrag	3.114		
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	52.392	52	52
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	612.645	616	612
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	612.645	616	612
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	80.699	74	72
Konto 107 i alt			80.699	74	72

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	27.495	23	29
		Affaldsposer	2.456	3	3
		Øvrige renovation	7.765	7	7
		Konto 109 i alt	37.716	33	39
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	135.616	136	139
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	135.616	136	139
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	165.022	193	197
		Trappevask	14.571	16	16
		Renholdelse, udearealer	9.963	30	30
		Øvrige	28.744	12	21
		Konto 114 i alt	218.300	251	264
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.313		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.183		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.491	80	80
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.132		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.175		
115.6		Materiel	8.757		
		Konto 115 i alt	40.051	80	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.254		
116.2		Bygning, klimaskærm	11.441		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.482		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	89.853		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	136.030		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	35.119	35	36
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	9.123	11	10
		Øvrige driftsudgifter	17.531	17	17
		Konto 118.1 i alt	61.773	63	63
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	5.674	7	10
		Renholdelse, vedligeholdelse		3	3
		Øvrige driftsudgifter		2	2
		Konto 118.3 i alt	5.674	12	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	67.447	75	78
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	38.530	39	39
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	100		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.150	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.667	33	36
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	4.181	4	4
		Trivselsformål		2	2
		Afdelingsmøder	2.718	2	2
		Afdelingsbestyrelsen		2	2
		Øvrige	160	1	1
		Konto 119 i alt	7.059	11	11
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	168,36		
		Samlet henlæggelse i alt	365.000	365	412
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	365.000	365	412
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	5,54		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	15,81		
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	82.848	83	83
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	82.848	83	83
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Renter af mellemregninger	7.529	5	6
		Andre renter	9.111	2	2
		Konto 202 i alt	16.640	7	8
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	172.000	172	172
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	172.000	172	172
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	6.100		
		Konto 206 i alt	6.100		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.644.549	10.645
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.644.549	10.645
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.089.733	1.210
		+ Forbedringsarbejder i året	344.780	25
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.434.513	1.235
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	60.372	59
		Afskrivning	151.031	87
		Afdrag og afskrivning ultimo	211.403	146
		Bogført værdi ultimo	1.223.110	1.089
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.719.861	1.822
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.719.861	1.822
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	102.898	102
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	102.898	102
		Bogført værdi ultimo	1.616.963	1.720
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	16.820	18
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	975	1
		Saldo ultimo konto 303.3	15.845	17
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		
		Særstøttelån	504.000	504
		Konto 304.4 i alt ultimo	504.000	504
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.034	33
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	19.034	33
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		80
		Tilgodehavende hos kommunen		2
		Dubiøse debitorer og inkasso		-80
		Konto 305.4 i alt		2
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.746	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.746	
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	1.226.740	1.081
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	136.030	198
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	365.000	344
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.455.710	1.227
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	74.479	74
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	74.479	74
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	66.272	-57
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		97
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		27
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	66.272	67
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	66.272	67
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	33.981	34
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	33.981	34
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	6.892	43
		Feriepengeforpligtelser	17.404	17
		Skyldig fratrædelsesløn	579	
		Øvrige	24.689	10
		Konto 421 i alt	49.564	70
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	300	7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	300	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		15
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		15

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