

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0197	LBF-nr.: 034	Kommunenr.: 746
Navn - adresse: AAB, AARHUS Langelandsgade 50 8000 Aarhus C	Navn - adresse: Mølleparken Højgårdsvej 8362 Hørning	Navn - adresse: Skanderborg kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg
Telefon: 89313131	Telefon:	Telefon: 87947000
Fax: 89313189	Fax:	Fax: 87947001
E-postadresse: bolig@aabnet.dk	E-postadresse: bolig@aabnet.dk	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aabnet.dk	Hjemmeside: www.aabnet.dk	
CVR-nr.: 41954817	CVR-nr.: 41954817	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á 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:

680,22

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,99

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

267.991

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)	4.408.585	4.409	4.409
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	590.614	736	600
107	*	Vandafgift	8.774	15	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	803.101	857	850
110		Forsikringer	280.260	313	289
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	342.938	429	360
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	137.407	130	40
		Konto 111 i alt	480.345	559	400
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	935.005	935	986
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	935.005	935	986
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	3.098.099	3.415	3.133
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.283.666	2.509	2.372
115	*	Almindelig vedligeholdelse	846.397	1.100	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.256.359	6.232	28.616
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.256.359	6.232	28.616
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	528.777		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	528.777		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	208.197	215	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	49.170	45	45
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.905	20	20
		Konto 118 i alt	265.272	280	265
119	*	Diverse udgifter	225.930	265	272
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.621.265	4.154	3.909
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.740.000	3.740	6.460
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	15.400	15	30
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	937.927	938	804
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.733.327	4.733	7.324
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.861.276	16.711	18.775
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.115.540	2.077	1.728
		2. Renter m.v.	947.930	928	901
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.063.470	3.005	2.629
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	12.424		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.224		
		Konto 129 i alt	5.200		
130		1. Tab ved fraflytninger	93.780		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	91.932		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.848		
		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	3.068.670	3.005	2.629
139		UDGIFTER I ALT	18.929.946	19.716	21.404
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.272.967		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.202.913	19.716	21.404

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	18.239.323	18.178	18.375
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	118.332	118	119
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.357.655	18.296	18.494
202	*	Renter	437.022	351	425
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	444.517	314	277
		2. Drift af fællesvaskeri	185.983	200	225
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	35.400	20	30
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.200	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	513.684	514	1.932
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.997.461	19.715	21.403
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	205.452		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	205.452		
209		INDTÆGTER I ALT	20.202.913	19.715	21.403
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.202.913	19.715	21.403

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.391.440	74.391
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		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.	31.202.432	31.572
	*	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	106.687.429	107.057
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.728	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.586.281	2.157
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	50.115	166
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	108.323	80
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.761.447	2.406
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	23.347.880	23.093
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.109.327	25.499
310		AKTIVER I ALT	131.796.756	132.556

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.333.633	12.850
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	833.854	843
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.445.517	5.012
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	683.988	736
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.296.992	19.441
407	*	Opsamlet resultat	3.529.958	2.770
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.826.950	22.211
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	406.478	489
Konto 408 i alt			406.478	489
409		Beboerindskud	2.698.926	2.699
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.286.036	71.204
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.391.440	74.392
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	29.418.194	31.120
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	29.418.194	31.120
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	627.774	627
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	627.774	627
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	400.000	400
		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	400.000	400
416	*	Anden langfristet gæld	693.557	694
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	105.530.965	107.233
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.225.108	2.834
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	166.882	216
422		Mellemregning med fraflyttere	30.337	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.513	64
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.438.840	3.114
430		PASSIVER I ALT	131.796.755	132.558
		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)	82.221	85	85
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	42.085	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)	4.408.585	4.409	4.409
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	4.408.585	4.409	4.409
107		VANDAFGIFT			
		Vand og kloakbidrag	8.774	15	8
Konto 107 i alt			8.774	15	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	748.934	802	795
		Containertømning mv.	54.167	55	55
		Konto 109 i alt	803.101	857	850
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	860.946	861	861
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	33.000	33	35
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	41.059	41	90
		Administrationsbidrag i alt	935.005	935	986
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionær mv.	2.025.903	2.207	2.068
		Trappevask mv.	77.787	74	74
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	70.492	118	105
		Øvrige renholdelsesudgifter	109.484	110	125
		Konto 114 i alt	2.283.666	2.509	2.372
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	96.989	850	800
115.2		Bygning, klimaskærm	103.665	250	200
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.379		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.597		
115.5		Bygning, tekniske installationer	361.071		
115.6		Materiel	182.696		
		Konto 115 i alt	846.397	1.100	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	785.320	388	5
116.2		Bygning, klimaskærm	715.351	837	28.270
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.434.425	107	110
116.4		Bygning, fælles indvendig		3	3
116.5		Bygning, tekniske installationer	246.687	4.897	171
116.6		Materiel	74.576		57
		Konto 116 i alt	3.256.359	6.232	28.616
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)
		Drift af fællesvaskeri	208.197	215	200
		Konto 118.1 i alt	208.197	215	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	49.170	45	45
		Konto 118.2 i alt	49.170	45	45
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selskabslokaler	7.905	20	20
		Konto 118.3 i alt	7.905	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	265.272	280	265
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	185.983	200	225
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	35.400	20	30
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.200	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	20.689	40	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	36.846	38	39
		Afdelingsbestyrelsen	47.129	57	58
		Beboeraktiviteter, møder og fester	133.872	140	150
		Køb og salg af edb-udstyr	856	10	5
		Øvrige udgifter	7.227	20	20
		Konto 119 i alt	225.930	265	272
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	139,48		
		Samlet henlæggelse i alt	3.740.000	3.740	6.460
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.740.000	3.740	6.460

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	57		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	34,98		
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.			

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			
		Renteindtægter, mellemregning	437.022	351	425
		Konto 202 i alt	437.022	351	425
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			
		Ekstraordinære indtægter	195.752		
		Indgået tidligere afskrevet fordring	9.700		
		Konto 206 i alt	205.452		

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	31.571.867	32.328
		+ Forbedringsarbejder i året	1.746.105	1.284
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.317.972	33.612
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.115.540	2.040
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.115.540	2.040
		Bogført værdi ultimo	31.202.432	31.572
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	693.557	694
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- 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		
		Driftstabslån	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	16.728	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.728	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	632.470	655
		El	358.533	341
		Vand	595.278	572
		Maskiner		
		Antenne		589
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.586.281	2.157
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	92.985	193
		Tilgodehavende hos kommunen	-42.870	-27
		Konto 305.4 i alt	50.115	166
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	12.849.992	12.509
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.256.359	3.222
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.740.000	3.563
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.333.633	12.850
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	735.920	686
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	91.932	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	50
		Saldo ultimo	683.988	736
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	2.770.675	1.422
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.272.967	1.761
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	513.684	413
		Saldo ultimo	3.529.958	2.770
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.529.958	2.770
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LBF Byggeskade	693.557	694
		Konto 416 i alt	693.557	694
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	950.615	991
		El	574.233	599
		Vand	700.260	680
		Antenne		564
		Konto 419 i alt	2.225.108	2.834
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	166.882	191
		Øvrige skyldige omkostninger		25
		Konto 421 i alt	166.882	216
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.513	64
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	16.513	64
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den generelle forretningsførerpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 09-04-2019
Underskrift (sign) Anders Rønnebro

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 09-04-2019
Underskrift/-er (sign) Tom B. Lassen og Jane Haugaard

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 Aarhus
Dato for underskrift 09-04-2019
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 Aarhus
Dato for underskrift 09-04-2019
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.
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 20-06-2019
Underskrift/-er (sign) Dan Christensen