

Boligorganisation LBF-nr.: **0328** **Afdeling** LBF-nr.: **211** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **751**

Navn - adresse:
AlmenBo Aarhus
Frydenlunds Allé 8
8210 Aarhus V

Navn - adresse:
11, Neptunvej
Neptunvej 40-72
8260 Viby J

Navn - adresse:
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: **8938 2000**
Fax:
E-postadresse:
post@almenbo-aarhus.dk
Hjemmeside:
www.almenbo-aarhus.dk
CVR-nr.: **59645013**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

Telefon: **89 40 20 00**
Fax:
E-postadresse:

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				
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:

618,63

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,28

Forhøjelse pr. m² i %:

,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

39.156

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)	418.487	436	437
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	388.179	409	411
107	*	Vandafgift	75.074	96	96
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	152.155	170	173
110		Forsikringer	117.730	116	130
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	57.406	58	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	61.455	55	60
		Konto 111 i alt	118.861	113	120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	452.880	453	453
		2. Dispositionsfond	63.381	64	64
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	516.261	517	517
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	597.560	606	617
		Konto 113 i alt	597.560	606	617
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.965.820	2.027	2.064
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	623.818	622	635
115	*	Almindelig vedligeholdelse	157.982	314	304
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	460.720	1.473	1.411
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	460.720	1.473	1.411
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	295.286		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	295.286		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	237.735	188	188
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.814		
		Konto 118 i alt	247.549	188	188
119	*	Diverse udgifter	41.664	62	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.071.013	1.186	1.189
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.597.516	1.598	1.758
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	27.073	27	58
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.874.589	1.875	2.066
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.329.909	5.524	5.756
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	702.228	849	832
		2. Renter m.v.	54.862	42	61
		3. Administrationsbidrag	14.239	19	16
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	771.329	910	909
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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		Ydelse 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	771.329	910	909
139		UDGIFTER I ALT	6.101.238	6.434	6.665
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	320.767		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.422.005	6.434	6.665

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	6.037.140	6.044	6.084
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	25.080	25	25
		Lejeindtægter i alt	6.012.060	6.019	6.059
202	*	Renter	14.052	3	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		34	34
		2. Drift af fællesvaskeri	68.651	61	61
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	28.989	29	29
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.150		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	286.665	287	481
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.421.567	6.433	6.667
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	438		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	438		
209		INDTÆGTER I ALT	6.422.005	6.433	6.667
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.422.005	6.433	6.667

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.714.468	10.714
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		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.	16.181.154	6.108
	*	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	26.895.622	16.822
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.301	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	666.737	608
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	70.477	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	23.440	24
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	802.955	659
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.378	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		9.595
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	811.333	10.258
310		AKTIVER I ALT	27.706.955	27.080

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.186.280	8.049
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	261.571	307
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	42.491	15
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.490.342	8.371
407	*	Opsamlet resultat	1.379.019	1.344
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.869.361	9.715
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	502.151	627
Konto 408 i alt			502.151	627
409		Beboerindskud	405.400	405
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	411.600	412
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.395.318	9.270
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.714.469	10.714
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.325.563	4.998
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.325.563	4.998
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	669.328	627
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	669.328	627
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	15.709.360	16.339
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	71.718	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	938.174	930
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	69.745	68
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån	48.595	4
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		22
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		22
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.128.232	1.024
430		PASSIVER I ALT	27.706.953	27.078
		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)	125.315	109	137
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	27.878	59	34
101.3		Administrationsbidrag	2.326	5	3
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)	418.487	436	437
		Nettokapitaludgifter i alt	418.487	436	437
107		VANDAFGIFT			
		Div.	75.074	96	96
		Konto 107 i alt	75.074	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	149.382	143	146
		Boligbidrag	2.773	27	27
		Konto 109 i alt	152.155	170	173
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	452.880	453	453
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	452.880	453	453
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	456.980	472	482
		- Vinduespolering	148.095	135	138
		Andre renholdelsesudgifter	18.743	15	15
		Konto 114 i alt	623.818	622	635
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.476	314	304
115.2		Bygning, klimaskærm	2.484		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.929		
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.937		
115.5		Bygning, tekniske installationer	30.346		
115.6		Materiel	26.810		
		Konto 115 i alt	157.982	314	304
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	133.552		
116.2		Bygning, klimaskærm	9.963	1.473	1.411
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	177.114		
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.858		
116.5		Bygning, tekniske installationer	117.569		
116.6		Materiel	1.664		
		Konto 116 i alt	460.720	1.473	1.411
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	237.735	188	188

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	237.735	188	188
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	9.814		
		Konto 118.3 i alt	9.814		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	247.549	188	188
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.651	61	61
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	28.989	29	29
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.150		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	138.759	98	98
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL og HF	28.603	42	42
		Beboermøder og andre arrangementer	4.319	6	6
		Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi	7.662	8	8
		Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	1.080	6	6
		Konto 119 i alt	41.664	62	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95,98		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.597.516	1.598	1.758
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.597.516	1.598	1.758
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med H.F	1.168		
		Andre renteindtægter	12.884	3	3
		Konto 202 i alt	14.052	3	3
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			
		Div.	438		
		Konto 206 i alt	438		

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	6.108.176	6.108
		+ Forbedringsarbejder i året	10.775.206	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.883.382	6.108
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	702.228	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	702.228	
		Bogført værdi ultimo	16.181.154	6.108
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	42.301	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	42.301	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	332.665	297
		El		
		Vand	334.072	311
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	666.737	608
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	70.477	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	70.477	21
		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	8.049.483	8.049
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	460.719	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.597.516	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.186.280	8.049
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	15.418	46
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	27.073	2
		Saldo ultimo	42.491	15
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	1.344.917	805
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	320.767	539
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	286.665	
		Saldo ultimo	1.379.019	1.344
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.379.019	1.344
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	654.174	652
		El		
		Vand	284.000	278
		Antenne		
		Konto 419 i alt	938.174	930
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	69.745	68
		Konto 421 i alt	69.745	68
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		22

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt		22

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2020
Underskrift (sign) Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2020
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 30-04-2020
Underskrift/-er (sign) Ibrahim Altinbas

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2020
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)