

Boligorganisation LBF-nr.: **0197** **Afdeling** LBF-nr.: **061** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **751**

Navn - adresse:
AAB, AARHUS
Langelandsgade 50
8000 Aarhus C

Navn - adresse:
Skovkollegiet
Vintervej 15-23
8210 Aarhus V

Navn - adresse:
Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Telefon: **89313131**
Fax:
E-postadresse:
bolig@aabnet.dk
Hjemmeside:
http://www.aabnet.dk
CVR-nr.: **41954817**

Telefon: **89313131**
Fax:
E-postadresse:
bolig@aabnet.dk
Hjemmeside:
http://www.aabnet.dk
CVR-nr.: **41954817**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **89402000**
Fax:
E-postadresse:
post@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		4.989	100	1	100
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.989	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.089	53		
	2	2.244	43		
	3				
	4	654	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		4.989	100		100

Matrikel nr. og tekst	HASLE BY, HASLE 18b
BBR-ejendomsnummer	540434

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	100	4.989	13-02-2006	01-07-2008
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	100	4.989		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	980,47
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2020
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	11,85
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,22
Forhøjelse i alt på årsbasis:	59.100

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)	2.448.439	2.316	2.337
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	159.080	192	193
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	99.000	97	98
110		Forsikringer	37.548	38	39
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	147.777	159	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.717	15	13
		Konto 111 i alt	160.494	174	133
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	368.420	368	383
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	368.420	368	383
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	824.542	869	846
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	453.971	580	479
115	*	Almindelig vedligeholdelse	186.061	250	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	855.378	1.450	1.004
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	855.378	1.450	1.004
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	75.335		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	75.335		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.688	58	58
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.312	20	20
		Konto 118 i alt	54.000	78	78
119	*	Diverse udgifter	23.815	79	77
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	717.847	987	834
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	865.000	865	1.237
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	17.000	17	19
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	114.749	115	115
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.001.749	1.002	1.376
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.992.577	5.174	5.393
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	22.925	21	21
		2. Renter m.v.	917	1	1
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	23.842	22	22
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.	709.349		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	709.349		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.618		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.618		
		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	23.047		
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	46.889	22	22
139		UDGIFTER I ALT	5.039.466	5.196	5.415
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	202.807		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.242.273	5.196	5.415

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			
		2. Almene ungdomsboliger	4.891.560	4.892	4.892
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	36.564	37	37
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.928.124	4.929	4.929
202	*	Renter	70.599	86	67
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	37.185		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.450	9	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	172.468	172	410
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.210.826	5.196	5.415
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.445		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	31.445		
209		INDTÆGTER I ALT	5.242.271	5.196	5.415
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.242.271	5.196	5.415

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	91.003.830	91.004
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	65.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.130.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	91.003.830	91.004
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		23
	*	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	91.003.830	91.027
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.048	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	234.032	180
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	290.166	90
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	90.818	88
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	642.064	358
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	4.914.962	4.965
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.557.026	5.323
310		AKTIVER I ALT	96.560.856	96.350

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.637.228	2.627
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	162.395	183
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	935.143	858
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	163.289	170
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.898.055	3.838
407	*	Opsamlet resultat	745.365	715
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.643.420	4.553
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	53.712.394	56.661
		LBF	6.372.730	6.373
Konto 408 i alt			60.085.124	63.034
409		Beboerindskud	1.821.100	1.821
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.097.606	26.149
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	91.003.830	91.004
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		23
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		23
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	91.003.830	91.027
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	401.292	401
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	273.843	250
422		Mellemregning med fraflyttere	133.936	102
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.738	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	82.795	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	82.795	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	913.604	770
430		PASSIVER I ALT	96.560.854	96.350
		Eventualforpligtelser:	440010	

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)	2.948.864	2.949	3.219
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	422.235	646	-122
101.3		Administrationsbidrag	223.587		224
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten		386	
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)	3.594.686	3.209	3.321
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	328.605		90
104.2		- Rentebidrag	47.071		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag	770.571	893	894
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)	-1.146.247	-893	-984
		Nettokapitaludgifter i alt	2.448.439	2.316	2.337
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	159.080	192	193
Konto 107 i alt			159.080	192	193

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	99.000	96	98
		Variable renovationsudgifter		1	
		Konto 109 i alt	99.000	97	98
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	306.900	307	319
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	35.000	35	37
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	26.520	26	27
		Administrationsbidrag i alt	368.420	368	383
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	368.316	488	383
		Rengøring fællesområder	62.271	62	61
		Øvrige opgaver	23.384	30	35
		Konto 114 i alt	453.971	580	479
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.771		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.294		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.359	250	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.718		
115.5		Bygning, tekniske installationer	64.765		
115.6		Materiel	35.154		
		Konto 115 i alt	186.061	250	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.121	75	30
116.2		Bygning, klimaskærm	50.540	133	127
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.825	590	704
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.079	6	27
116.5		Bygning, tekniske installationer	685.677	630	82
116.6		Materiel	27.136	16	34
		Konto 116 i alt	855.378	1.450	1.004
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	47.688	58	58

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	47.688	58	58
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	6.312	20	20
		Konto 118.3 i alt	6.312	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	54.000	78	78
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.450	9	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	51.550	69	69
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	13.727	19	17
		Afdelingsbestyrelsen	9.076	45	45
		Møder & fester	1.012	10	10
		Andre udgifter		5	5
		Konto 119 i alt	23.815	79	77
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	173,38		
		Samlet henlæggelse i alt	865.000	865	1.237
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	865.000	865	1.237
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	3,41		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	23		
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			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	23.047		
		Konto 134 i alt	23.047		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	70.599	86	67
Konto 202 i alt			70.599	86	67
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			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	1.555		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	29.890		
Konto 206 i alt			31.445		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	91.003.830	91.004
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	91.003.830	91.004
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.925	56
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.925	56
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	22.925	33
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.925	33
		Bogført værdi ultimo		23
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	27.048	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.048	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	110.329	89
		El	123.703	91
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	234.032	180
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	290.166	90
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	290.166	90
		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	2.627.606	2.062
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	855.378	310
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	865.000	875
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.637.228	2.627
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	169.907	188
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.618	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	15
		Saldo ultimo	163.289	170
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	715.026	611
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	202.807	397
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	172.468	293
		Saldo ultimo	745.365	715
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	745.365	715
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	248.496	250
		El	152.796	151
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	401.292	401
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	263.681	225
		Skyldige feriepenge	10.162	25
		Konto 421 i alt	273.843	250
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.738	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		17
		Forudbetalinger i alt	21.738	17
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	29.701	
		El	53.094	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			82.795	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den generelle forretningsførerpåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 20-04-2021
Underskrift (sign) Anders Rønnebro, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 20-04-2021
Underskrift/-er (sign) Jane Haugaard, Statsautoriseret revisor og Tom B. Lassen, Statsautoriseret revisor

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 Århus
Dato for underskrift 20-04-2021
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 Århus
Dato for underskrift 20-04-2021
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. Jævnfør "Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom" henvises til § 3 stk 1 at udskyde boligorganisationens ordinært repræsentantskabsmøde og ordinær generalforsamling så længe sundheds- og ældreministeren har udskedt forbud mod større forsamlinger.
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign) Dan Christensen,