

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **007****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

**Afdeling 007 - Saralystparken I og III
c/o**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Vestergårdsvej 15****8260 Viby J****Saralystparken 1 - 24****8270 Højbjerg****Rådhuspladsen 2 , Postbox 32****8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

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

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.276	267	1	267
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.276	267	1	267
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	153	4		
	2	6.790	109		
	3	8.737	113		
	4	3.406	39		
	5	190	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		163	2	1 pr. påbeg. 60 m²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			31	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.439	300		276

Matrikel nr. og tekst	60S m.fl. Holme By, Skåde
BBR-ejendomsnummer	83262

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	266	19.421		01-01-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	264	19.258		
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	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	Nej		

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

703,45

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,32

Forhøjelse pr. m² i %:

,48

Forhøjelse i alt på årsbasis:

276

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)	416.717	417	417
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	792.787	792	843
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	260.557	317	321
110		Forsikringer	275.809	278	284
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	97.601	133	133
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	104.301	103	105
		Konto 111 i alt	201.902	236	238
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.157.312	1.157	1.182
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	44.512	45	45
		Konto 112 i alt	1.201.824	1.202	1.227
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	106.280	106	106
		2. G-indskud	1.213.926	1.236	1.239
		Konto 113 i alt	1.320.206	1.342	1.345
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.053.085	4.167	4.258
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.849.518	1.802	1.926
115	*	Almindelig vedligeholdelse	672.143	680	665
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.673.980		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.673.979		
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	519.490		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	519.490		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	339.588	366	375
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.542	4	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	135.752	19	19
		Konto 118 i alt	477.882	389	397
119	*	Diverse udgifter	213.212	216	230
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.212.756	3.087	3.218
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.944.000	1.944	1.944
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	450
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	67.352	66	68
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.511.352	2.510	2.462
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.193.910	10.181	10.355
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.250.633	4.540	5.549
		2. Renter m.v.	1.809.100		
		3. Administrationsbidrag	242.323		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.302.056	4.540	5.549
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	16.935	510	120
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	16.935	510	120
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.	12.978		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.978		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-8.823		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-8.823		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	73.163	70	77
		Konto 131 i alt	73.163	70	77
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	3.940		
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	5.396.094	5.120	5.746
139		UDGIFTER I ALT	15.590.004	15.301	16.101
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	72.247		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.662.251	15.301	16.101

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	14.622.464	14.411	14.893
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	75.284	73	77
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	211.216	213	216
		7. Garager/Carporte	73.200	73	73
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.982.164	14.770	15.259
202	*	Renter	76.276	73	80
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	236.734	90	101
		2. Drift af fællesvaskeri	264.664	252	260
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		16	17
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	100.000	100	210
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.659.838	15.301	15.927
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			174
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.412		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.412		174
209		INDTÆGTER I ALT	15.662.250	15.301	16.101
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.662.250	15.301	16.101

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.297.533	9.298
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	257.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.624.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.297.533	9.298
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	65.212.201	71.246
	*	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	74.509.734	80.544
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.051	23
		2. Beboerindskud	20.800	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.205.779	1.742
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	39.597	15
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	64.537	106
		7. Forudbetalte udgifter	796	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.362.560	1.898
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	18.667.982	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.030.542	1.898
310		AKTIVER I ALT	94.540.276	82.442

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.704.918	13.435
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	833.214	853
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	154.381	154
406	*	Andre henlæggelser	1.404.207	1.337
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.096.720	15.779
407	*	Opsamlet resultat	602.399	630
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.699.119	16.409
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	382.250	382
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.915.283	8.915
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.297.533	9.297
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	64.620.964	45.579
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	64.620.964	45.579
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	386.525	387
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.693.510	1.706
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.080.035	2.093
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	75.998.532	56.969
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		5.465
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.894.478	1.903
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.715.088	1.541
422		Mellemregning med fraflyttere	31.820	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	201.238	155
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.842.624	9.065
430		PASSIVER I ALT	94.540.275	82.443
		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	416.717	417	417
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	416.717	417	417
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	416.717	417	417
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	242.135	280	284
		Affaldsposer	13.100	26	26
		Øvrige renovation	5.322	11	11
		Konto 109 i alt	260.557	317	321
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	1.157.312	1.157	1.182
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.157.312	1.157	1.182
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.056.673	1.177	1.139
		Trappevask	265.526	218	250
		Renholdelse, udearealer	354.746	337	340
		Øvrige	172.573	70	197
		Konto 114 i alt	1.849.518	1.802	1.926
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	93.224		
115.2		Bygning, klimaskærm	40.549		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	250.341	680	665
115.4		Bygning, fælles indvendig	-304		
115.5		Bygning, tekniske installationer	192.154		
115.6		Materiel	96.179		
		Konto 115 i alt	672.143	680	665
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.465.758		
116.2		Bygning, klimaskærm	236.545		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	628.411		
116.4		Bygning, fælles indvendig	111.252		
116.5		Bygning, tekniske installationer	214.308		
116.6		Materiel	17.706		
		Konto 116 i alt	3.673.980		
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)
		Varme, el og vand	227.466	251	257
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	85.186	80	83
		Øvrige driftsudgifter	26.936	35	35
		Konto 118.1 i alt	339.588	366	375
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	2.542	4	3
		Konto 118.2 i alt	2.542	4	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	1.363	2	2
		Renholdelse, vedligeholdelse	126.049	15	15
		Øvrige driftsudgifter	8.340	2	2
		Konto 118.3 i alt	135.752	19	19
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	477.882	389	397
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	264.664	252	260
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		16	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	213.218	121	120
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	34.886	35	36
		Trivselsformål	101.269	123	135
		Afdelingsmøder	7.870	8	8
		Afdelingsbestyrelsen	56.691	40	40
		Øvrige	12.496	10	11
		Konto 119 i alt	213.212	216	230
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	100,01		
		Samlet henlæggelse i alt	1.944.000	1.944	1.944
		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	1.944.000	1.944	1.944
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25,72		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	67.352	66	68
		Konto 124 i alt	67.352	66	68
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	3.940		
		Konto 134 i alt	3.940		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	67.501	70	70
		Andre renter	8.775	3	10
		Konto 202 i alt	76.276	73	80
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			174
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			174
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	1.212		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	1.200		
		Konto 206 i alt	2.412		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.297.533	9.298
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.297.533	9.298
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	71.246.603	66.913
		+ Forbedringsarbejder i året	1.917.726	7.257
		- Tilskud i året	4.857.577	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	68.306.752	74.170
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	173.017	83
		Samlet indeksregulering ultimo	173.017	83
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.250.633	2.757
		Afskrivning	16.935	250
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.267.568	3.007
		Bogført værdi ultimo	65.212.201	71.246
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	28.288	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	2.763	7
		Konto 305.1 i alt	31.051	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	751.521	1.276
		El		
		Vand	454.258	466
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.205.779	1.742
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.626	64
		Tilgodehavende hos kommunen	21.971	25
		Dubiose debitorer og inkasso	-5.000	-74
		Konto 305.4 i alt	39.597	15
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	13.434.897	12.902
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.673.979	1.411
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.944.000	1.944
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.704.918	13.435
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	154.381	154
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	154.381	154
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.336.855	915
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	67.352	422

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.404.207	1.337
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	630.152	300
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	72.247	330
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	100.000	
		Saldo ultimo	602.399	630
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	602.399	630
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	1.338.941	1.344
		El		
		Vand	555.537	559
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.894.478	1.903
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	911.822	818
		Feriepengeforpligtelser	170.705	178
		Skyldig fratrædelsesløn	5.655	9
		Øvrige	626.906	536
		Konto 421 i alt	1.715.088	1.541
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	155.935	109
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	45.303	46

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	201.238	155
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

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