

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **008****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

Afdeling 008 - Byvangen

c/o

Birkedalsvej 1-21, Byvangs Allé 6-28**8260 Viby J**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**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		10.889	130	1	130
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.889	130	1	130
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	135	3		
	2	3.098	42		
	3	4.956	56		
	4	2.700	29		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		349	4	1 pr. påbeg. 60 m²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			11	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.238	145		138

Matrikel nr. og tekst	23db m.fl. Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	53967

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	129	10.822		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	129	10.822		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

646,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	239.337	239	239
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	468.688	469	499
107	*	Vandafgift		1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	155.195	163	171
110		Forsikringer	165.971	171	171
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.942	83	45
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	40.942	83	45
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	600.052	600	626
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	22.112	22	22
		Konto 112 i alt	622.164	622	648
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	112.268	112	112
		2. G-indskud	696.767	710	711
		Konto 113 i alt	809.035	822	823
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.261.995	2.331	2.358
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	770.634	826	873
115	*	Almindelig vedligeholdelse	297.772	385	355
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.834.860		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.834.859		
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	383.104		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	383.104		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	175.640	191	197
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	110		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	496	7	7
		Konto 118 i alt	176.246	198	204
119	*	Diverse udgifter	50.888	50	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.295.541	1.459	1.482
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.578.000	1.578	1.610
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.928.000	1.928	1.960
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.724.873	5.957	6.039
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.150.021	1.513	2.253
		2. Renter m.v.	363.188		
		3. Administrationsbidrag	66.496		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.579.705	1.513	2.253
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	6.505	5	6
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	6.505	5	6
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.	72.265		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	72.265		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-1.000		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-1.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	179.373	1	1
		Konto 131 i alt	179.373	1	1
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	1.765.583	1.519	2.260
139		UDGIFTER I ALT	7.490.456	7.476	8.299
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.050		
		2. Overført til opsamlet resultat	172.632		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.665.138	7.476	8.299

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	7.018.609	6.936	7.201
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	240.855	238	247
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	71.211	61	61
		7. Garager/Carporte	21.772	23	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.352.447	7.258	7.531
202	*	Renter	51.746	31	45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	7.393	3	423
		2. Drift af fællesvaskeri	159.455	152	147
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	58.515		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.400	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	29.000	29	150
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.662.956	7.476	8.299
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.183		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.183		
209		INDTÆGTER I ALT	7.665.139	7.476	8.299
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.665.139	7.476	8.299

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.529.736	5.530
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	97.000.000	
		2. Heraf grundværdi	28.190.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.529.736	5.530
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.413.534	34.760
	*	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	37.943.270	40.290
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.649	
		2. Beboerindskud	8.263	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	391.594	388
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	51.906	33
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.543.999	59
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.027.411	486
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	7.723.335	9.492
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.750.746	9.978
310		AKTIVER I ALT	48.694.016	50.268

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.664.595	6.922
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	409.804	443
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.074.399	7.365
407	*	Opsamlet resultat	593.597	450
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.667.996	7.815
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	206.797	207
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.322.939	5.323
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.529.736	5.530
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.142.140	19.542
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	32.142.140	19.542
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	18.607	19
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.181.138	1.123
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.199.745	1.142
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	38.871.621	26.214
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	589.026	403
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	67.637	
421	*	Skyldige omkostninger	1.014.904	2.987
422		Mellemregning med fraflyttere		19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.265	119
424		Banklån		12.513
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	443.568	199
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	443.568	199
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.154.400	16.240
430		PASSIVER I ALT	48.694.017	50.269
		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	239.337	239	239
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	239.337	239	239
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	239.337	239	239
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		1	1
		Konto 107 i alt		1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	143.775	143	151
		Affaldsposer	5.530	12	12
		Øvrige renovation	5.890	8	8
		Konto 109 i alt	155.195	163	171
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	600.052	600	626
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	600.052	600	626
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	583.979	670	672
		Trappevask	130.330	118	134
		Renholdelse, udearealer	633	3	
		Øvrige	55.692	35	67
		Konto 114 i alt	770.634	826	873
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.730		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.130		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.061	385	355
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.360		
115.5		Bygning, tekniske installationer	155.120		
115.6		Materiel	25.371		
		Konto 115 i alt	297.772	385	355
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	137.744		
116.2		Bygning, klimaskærm	1.350.000		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	246.826		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	172.551		
116.6		Materiel	-72.261		
		Konto 116 i alt	1.834.860		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	149.217	166	168
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	10.640	9	13
		Øvrige driftsudgifter	15.783	16	16
		Konto 118.1 i alt	175.640	191	197
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	110		
		Konto 118.2 i alt	110		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	496	2	2
		Renholdelse, vedligeholdelse		2	2
		Øvrige driftsudgifter		3	3
		Konto 118.3 i alt	496	7	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	176.246	198	204
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	159.455	152	147
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	58.515		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.400	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-46.124	43	54
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	16.986	17	17
		Trivselsformål	20.866	7	7
		Afdelingsmøder	511	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	9.700	11	11
		Øvrige	2.825	10	10
		Konto 119 i alt	50.888	50	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140,42		
		Samlet henlæggelse i alt	1.578.000	1.578	1.610
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.578.000	1.578	1.610
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	31,14		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	50.471	30	44
		Andre renter	1.275	1	1
		Konto 202 i alt	51.746	31	45
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			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	1.183		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	1.000		
		Konto 206 i alt	2.183		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.529.736	5.530
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.529.736	5.530
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	34.760.469	21.353
		+ Forbedringsarbejder i året	2.661.641	14.601
		- Tilskud i året	3.850.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.572.110	35.954
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.150.021	1.096
		Afskrivning	8.555	98
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.158.576	1.194
		Bogført værdi ultimo	32.413.534	34.760
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	31.649	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.649	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	148.226	263
		El	114.482	
		Vand	128.886	125
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	391.594	388
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.115	5
		Tilgodehavende hos kommunen	20.791	28
		Konto 305.4 i alt	51.906	33
		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	6.921.454	6.111
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.834.859	645
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.578.000	1.456
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.664.595	6.922
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
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	449.965	87
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	172.632	363
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	29.000	
		Saldo ultimo	593.597	450
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	593.597	450
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	294.680	295
		El	186.817	
		Vand	107.529	108
		Antenne		
		Konto 419 i alt	589.026	403
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	866.999	2.907
		Feriepengeforpligtelser	54.323	60
		Skyldig fratrædelsesløn	2.503	
		Øvrige	91.079	20
		Konto 421 i alt	1.014.904	2.987
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.463	84
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	11.802	35
		Forudbetalinger i alt	39.265	119
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	253.006	126
		El	139.731	
		Vand	50.831	73
		Antenne		
Konto 425 i alt			443.568	199

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