

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **018****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

Afdeling 018 - Ny Vestergårdspark I**c/o****Damagervej 1 L-M-N****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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.017	101	1	101
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.017	101	1	101
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	387	9		
	2	2.589	42		
	3	2.306	31		
	4	1.515	17		
	5	220	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		60	1	1 pr. påbeg. 60 m²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.077	142		110

Matrikel nr. og tekst	16 ax Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	352360

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	107	7.000		01-01-1961
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	107	7.000		
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	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:

674

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,54

Forhøjelse pr. m² i %:

,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

46

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)	201.492	202	202
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	318.453	318	339
107	*	Vandafgift	310.754	325	330
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	104.358	120	124
110		Forsikringer	88.516	88	91
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	33.621	43	43
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.300	45	46
		Konto 111 i alt	78.921	88	89
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	457.797	458	468
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.600	18	18
		Konto 112 i alt	475.397	476	486
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.236	5	5
		2. G-indskud	448.700	457	458
		Konto 113 i alt	453.936	462	463
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.830.335	1.877	1.922
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	648.153	796	821
115	*	Almindelig vedligeholdelse	288.390	266	220
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	435.595		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	435.594		
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	259.842		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	259.842		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	176.517	192	197
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	282		
		Konto 118 i alt	176.799	192	197
119	*	Diverse udgifter	25.518	53	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.138.861	1.307	1.291
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.148.000	1.148	1.272
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	260.000	260	230
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	2.850	2	3
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.410.850	1.410	1.505
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.581.538	4.796	4.920
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	732.825	981	973
		2. Renter m.v.	279.080		
		3. Administrationsbidrag	37.165		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	72.203		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	976.867	981	973
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	77.403	73	122
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	77.403	73	122
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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.040		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.040		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	184.234		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	184.234		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	83.908	86	65
		Konto 131 i alt	83.908	86	65
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	1.138.178	1.140	1.160
139		UDGIFTER I ALT	5.719.716	5.936	6.080
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	269.180		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.988.896	5.936	6.080

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.397.644	5.385	5.489
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	37.236	37	38
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.040	17	17
		7. Garager/Carporte	138.240	138	138
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.590.160	5.577	5.682
202	*	Renter	62.453	47	53
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	26.401	3	8
		2. Drift af fællesvaskeri	78.065	78	77
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	43.848	44	44
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			1
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	187.000	187	215
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.987.927	5.936	6.080
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	968		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	968		
209		INDTÆGTER I ALT	5.988.895	5.936	6.080
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.988.895	5.936	6.080

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.117.695	5.118
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.078.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.117.695	5.118
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.634.071	13.986
	*	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	18.751.766	19.104
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.492	51
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	79.035	138
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	6.472	156
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.122	
		6. Andre debitorer	26.177	51
		7. Forudbetalte udgifter	91.189	45
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	215.487	441
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	7.797.155	7.272
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.012.642	7.713
310		AKTIVER I ALT	26.764.408	26.817

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.050.386	6.338
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	617.259	617
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	192.544	193
406	*	Andre henlæggelser	11.130	8
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.871.319	7.156
407	*	Opsamlet resultat	781.111	699
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.652.430	7.855
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	63.984	107
Konto 408 i alt			63.984	107
409		Beboerindskud	461.400	461
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.592.311	4.550
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.117.695	5.118
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.853.142	12.532
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.853.142	12.532
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	399.904	387
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	399.904	387
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	17.370.741	18.037
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	160.737	161
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	9.200	9
421	*	Skyldige omkostninger	546.381	677
422		Mellemregning med fraflyttere	3.846	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.073	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		63
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		63
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	741.237	928
430		PASSIVER I ALT	26.764.408	26.820
		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)	42.673	49	49
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.827		
101.3		Administrationsbidrag	1.800		
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	153.192	153	153
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	201.492	202	202
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	201.492	202	202
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	310.754	325	330
Konto 107 i alt			310.754	325	330

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	97.694	99	103
		Affaldsposer	4.094	10	10
		Øvrige renovation	2.570	11	11
		Konto 109 i alt	104.358	120	124
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	457.797	458	468
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	457.797	458	468
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	513.226	666	676
		Trappevask	76.494	77	77
		Øvrige	58.433	53	68
		Konto 114 i alt	648.153	796	821
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	33.133		
115.2		Bygning, klimaskærm	82.283		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.968	266	220
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.071		
115.5		Bygning, tekniske installationer	77.264		
115.6		Materiel	31.671		
		Konto 115 i alt	288.390	266	220
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	26.102		
116.2		Bygning, klimaskærm	5.721		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.683		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	79.840		
116.6		Materiel	273.249		
		Konto 116 i alt	435.595		
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	102.110	116	112
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	65.048	63	67
		Øvrige driftsudgifter	9.359	13	18
		Konto 118.1 i alt	176.517	192	197
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, vedligeholdelse	282		
		Konto 118.3 i alt	282		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	176.799	192	197
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	78.065	78	77
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	43.848	44	44
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	54.886	70	75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	13.197	13	13
		Trivselsformål	6.267	25	25
		Afdelingsmøder	657	4	4
		Afdelingsbestyrelsen	4.544	6	6
		Øvrige	853	5	5
		Konto 119 i alt	25.518	53	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	162,22		
		Samlet henlæggelse i alt	1.148.000	1.148	1.272
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.148.000	1.148	1.272
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	36,74		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	2.850	2	3
		Konto 124 i alt	2.850	2	3
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	41.394	30	35
		Andre renter	21.059	17	18
Konto 202 i alt			62.453	47	53
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	968		
Konto 206 i alt			968		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.117.695	5.118
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.117.695	5.118
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.985.493	14.242
		+ Forbedringsarbejder i året	442.722	572
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.428.215	14.814
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	-16.084	
		Afdrag	732.825	680
		Afskrivning	77.403	148
		Afdrag og afskrivning ultimo	794.144	828
		Bogført værdi ultimo	13.634.071	13.986
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	1.492	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto		17
		Konto 305.1 i alt	1.492	51
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	79.035	138
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	79.035	138
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.664	135
		Tilgodehavende hos kommunen	8.808	39
		Dubiose debitorer og inkasso	-10.000	-18
		Konto 305.4 i alt	6.472	156
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.122	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	11.122	
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	6.337.980	5.611
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	435.594	371
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.148.000	1.098
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.050.386	6.338
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	192.544	193
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	192.544	193
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	8.280	6
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.850	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	11.130	8
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	698.931	549
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	269.180	306
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	187.000	156
		Saldo ultimo	781.111	699
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	781.111	699
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	159.687	160
		El		
		Vand	1.050	1
		Antenne		
		Konto 419 i alt	160.737	161
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	152.919	359
		Feriepengeforpligtelser	58.563	57
		Øvrige	334.899	261
		Konto 421 i alt	546.381	677
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.073	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.000	4
		Forudbetalinger i alt	21.073	17

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		58
		El		
		Vand		5
		Antenne		
Konto 425 i alt				63

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