

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **019****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

**Afdeling 019 - Ny Vestergårdspark II
c/o**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Vestergårdsvej 15****8260 Viby J****Damagervej 1 A-B-C-D-E-F-G-H-K****8260 Viby J****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		7.443	99	1	99
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.443	99	1	99
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	384	9		
	2	2.507	39		
	3	2.705	32		
	4	1.847	19		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.443	99		99

Matrikel nr. og tekst	16 ay Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	542801

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	111	7.471		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	111	7.471		
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:

779,57

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,92

Forhøjelse pr. m² i %:

1,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

111

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)	242.980	243	243
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	372.063	374	374
107	*	Vandafgift		1	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	145.790	139	183
110		Forsikringer	130.601	135	139
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	116.464	61	113
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.194	18	18
		Konto 111 i alt	134.658	79	131
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	469.260	470	462
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	469.260	470	462
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	510.325	508	536
		Konto 113 i alt	510.325	508	536
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.762.697	1.706	1.825
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	820.722	841	857
115	*	Almindelig vedligeholdelse	240.025	220	210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	606.684		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	606.685		
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	184.817		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	184.817		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	157.388	155	175
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	43.848	44	94
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.789		
		Konto 118 i alt	205.025	199	269
119	*	Diverse udgifter	21.447	43	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.287.218	1.303	1.366
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.811.000	1.811	1.844
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
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	1.891.000	1.891	1.924
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.183.895	5.143	5.358
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	895.289	895	908
		2. Renter m.v.	186.437	235	220
		3. Administrationsbidrag	48.540		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.130.266	1.130	1.128
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	47.391	39	39
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	47.391	39	39
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.	9.729		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.729		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	65.289		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.289		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	7.789	5	7
		Konto 131 i alt	7.789	5	7
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	1.185.446	1.174	1.174
139		UDGIFTER I ALT	6.369.341	6.317	6.532
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	59.268		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.428.609	6.317	6.532

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	5.893.708	5.885	6.194
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	26.400	26	26
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	14.568	15	15
		Lejeindtægter i alt	5.905.540	5.896	6.205
202	*	Renter	103.095	31	38
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	40.431	8	6
		2. Drift af fællesvaskeri	92.545	95	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	287.000	287	188
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.428.611	6.317	6.532
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	6.428.611	6.317	6.532
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.428.611	6.317	6.532

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.502.379	6.502
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	71.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.222.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.502.379	6.502
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.710.002	17.205
	*	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	23.212.381	23.707
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	315	
		2. Beboerindskud	2.141	20
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	206.247	226
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	32.347	20
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	340.749	31
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	581.799	297
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	12.198.366	12.770
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.780.165	13.067
310		AKTIVER I ALT	35.992.546	36.774

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.993.245	11.834
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	839.741	945
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	267.493	267
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.100.479	13.046
407	*	Opsamlet resultat	362.607	591
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.463.086	13.637
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	11.889	35
Konto 408 i alt			11.889	35
409		Beboerindskud	301.600	302
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	219.400	219
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.969.490	5.946
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.502.379	6.502
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.492.608	15.388
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.492.608	15.388
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	613.948	573
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	613.948	573
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	21.608.935	22.463
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	234.600	222
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	415.870	267
422		Mellemregning med fraflyttere	2.578	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	44.655	72
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	222.824	113
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	222.824	113
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	920.527	674
430		PASSIVER I ALT	35.992.548	36.774
		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)	23.405	23	12
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	942	1	
101.3		Administrationsbidrag	93		
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	218.540	219	231
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	242.980	243	243
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	242.980	243	243
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		1	
Konto 107 i alt				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	136.193	123	167
		Affaldsposer	6.125	7	7
		Øvrige renovation	3.472	9	9
		Konto 109 i alt	145.790	139	183
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	425.700	426	426
		1.4 Tillægsydelse, i alt	43.560	44	36
		Administrationsbidrag i alt	469.260	470	462
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	661.557	714	734
		Trappevask	103.966	75	75
		Øvrige	55.199	52	48
		Konto 114 i alt	820.722	841	857
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.442		
115.2		Bygning, klimaskærm	41.715		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.157	220	210
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.072		
115.5		Bygning, tekniske installationer	64.802		
115.6		Materiel	35.837		
		Konto 115 i alt	240.025	220	210
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	25.536		
116.2		Bygning, klimaskærm	139.289		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	254.671		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	119.575		
116.6		Materiel	67.613		
		Konto 116 i alt	606.684		
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	100.954	72	97
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	9.563	24	24
		Øvrige driftsudgifter	46.871	59	54
		Konto 118.1 i alt	157.388	155	175
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	43.848	44	94
		Konto 118.2 i alt	43.848	44	94
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, vedligeholdelse	3.789		
		Konto 118.3 i alt	3.789		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	205.025	199	269
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	92.545	95	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	112.480	104	174
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	14.807	14	16
		Trivselsformål	320	18	3
		Afdelingsmøder	917	4	4
		Afdelingsbestyrelsen	3.750	6	6
		Øvrige	1.653	1	1
		Konto 119 i alt	21.447	43	30
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	243,32		
		Samlet henlæggelse i alt	1.811.000	1.811	1.844
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.811.000	1.811	1.844
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,75		
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		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	94.836	31	31
		Andre renter	8.259		7
Konto 202 i alt			103.095	31	38
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			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.502.379	6.502
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.502.379	6.502
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.205.117	16.382
		+ Forbedringsarbejder i året	447.565	1.679
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.652.682	18.061
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	895.289	820
		Afskrivning	47.391	36
		Afdrag og afskrivning ultimo	942.680	856
		Bogført værdi ultimo	16.710.002	17.205
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	315	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	315	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	134.510	168
		El		
		Vand	71.737	58
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	206.247	226
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.035	20
		Tilgodehavende hos kommunen	9.812	
		Dubiose debitorer og inkasso	-13.500	
		Konto 305.4 i alt	32.347	20
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	11.834.508	10.093
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	606.685	312
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.811.000	2.053
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.045.578	
		Saldo ultimo konto 401	11.993.245	11.834
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	267.493	267
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	267.493	267
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	590.339	882
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	59.268	94
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	287.000	385
		Saldo ultimo	362.607	591
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	362.607	591
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	162.162	160
		El		
		Vand	72.438	62
		Antenne		
		Konto 419 i alt	234.600	222
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	344.601	200
		Feriepengeforpligtelser	25.326	25
		Skyldig fratrædelsesløn	559	
		Øvrige	45.384	42
		Konto 421 i alt	415.870	267
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.655	66
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.000	6
		Forudbetalinger i alt	44.655	72

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	198.856	99
		El		
		Vand	23.968	14
		Antenne		
Konto 425 i alt			222.824	113

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	27-03-2023
Underskrift (sign)	Peter Hebroe

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	14-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Lars Østergaard

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	04-05-2023
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	29-03-2023
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	26-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Formand