

BoligorganisationLBF-nr.: **0715**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518****Afdeling**LBF-nr.: **035**

Navn - adresse:

Afdeling 035 - Kalkærparken**Kalkærparken 60 - 169
8270 Højbjerg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.502	118	1	118
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.502	118	1	118
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.142	18		
	3				
	4				
	5	12.360	100		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		49	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner		49	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
4) Garager/carporte			70	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.600	190		134

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Holme 11CP
BBR-ejendomsnummer	233167

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	120	13.600		15-12-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	120	13.600		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

727,08

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)	2.990.300	2.992	2.994
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.129.559	1.132	1.205
107	*	Vandafgift	1.092	1	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	197.810	201	211
110		Forsikringer	155.233	160	160
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	93.662	125	114
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.808	45	46
		Konto 111 i alt	159.470	170	160
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	557.440	557	570
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	21.440	21	22
		Konto 112 i alt	578.880	578	592
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.222.044	2.242	2.328
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	717.803	869	903
115	*	Almindelig vedligeholdelse	432.318	540	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.412.096		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.412.096		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	192.235		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	192.235		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	138.522	138	142
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	138.522	138	142
119	*	Diverse udgifter	58.207	77	78
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.346.850	1.624	1.623
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.919.000	1.919	2.129
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	270
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	3.876	4	4
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.222.876	2.223	2.403
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.782.070	9.081	9.348
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	545.046	724	707
		2. Renter m.v.	170.489		
		3. Administrationsbidrag	26.426		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	42.470		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	699.491	724	707
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	80.942	73	88
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	80.942	73	88
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	858.434	1.209	1.220
		2. Renter m.v.	839.698		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	32.265		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	550.050		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.180.347	1.209	1.220
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.754		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.754		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	72.315		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	72.315		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	35.378	27	39
		Konto 131 i alt	35.378	27	39
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	1.996.158	2.033	2.054
139		UDGIFTER I ALT	10.778.228	11.114	11.402
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	305.291		
		2. Overført til opsamlet resultat	88.595		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.172.114	11.114	11.402

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	10.140.960	10.127	10.310
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1		
		5. Institutioner	1		
		6. Kældre m.v.	20.760	21	21
		7. Garager/Carporte	189.000	189	189
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.350.722	10.337	10.520
202	*	Renter	87.657	51	61
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	6.753	3	8
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	273.000	273	363
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.718.132	10.664	10.952
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	450.000	450	450
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.983		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	453.983	450	450
209		INDTÆGTER I ALT	11.172.115	11.114	11.402
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.172.115	11.114	11.402

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.527.714	46.528
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	168.000.000	
		2. Heraf grundværdi	63.990.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.920.295	1.880
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.448.009	48.408
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.116.531	17.168
	*	2. Bygningsrenovering m.v	15.226.617	15.879
	*	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	81.791.157	81.455
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	225	21
		2. Beboerindskud	84.150	42
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	21.432	542
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	11.401	45
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	192.445	51
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	53.010	53
		Konto 305 i alt	362.663	754
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	11.676.606	6.570
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.039.269	7.324
310		AKTIVER I ALT	93.830.426	88.779

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.501.012	7.995
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	572.703	465
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	248.253	248
406	*	Andre henlæggelser	1.856.311	5.405
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.178.279	14.113
407	*	Opsamlet resultat	998.325	1.182
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.176.604	15.295
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.762.802	2.884
		Landsbyggefonden	218	71
Konto 408 i alt			2.763.020	2.955
409		Beboerindskud	1.483.000	1.483
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.201.989	43.970
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.448.009	48.408
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.117.140	7.563
		2. Bygningsrenovering m.v.	15.226.617	15.879
		Konto 413 i alt	22.343.757	23.442
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	36.700	37
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	384.600	401
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	421.300	438
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	71.213.066	72.288
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		494
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	540.911	591
422		Mellemregning med fraflyttere	300	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.391	93
424		Banklån	9.815.337	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	53.819	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	53.819	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.440.758	1.196
430		PASSIVER I ALT	93.830.428	88.779
		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)	71.001	1.423	1.423
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.351.194		
101.3		Administrationsbidrag	660		
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	1.346.889	1.347	1.347
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.769.744	2.770	2.770
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	161.242	222	224
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	150.315		
101.3		Administrationsbidrag	5.920		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	96.921		
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)	220.556	222	224
		Nettokapitaludgifter i alt	2.990.300	2.992	2.994
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.092	1	
Konto 107 i alt			1.092	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	189.475	194	204
		Affaldsposer	1.747		
		Øvrige renovation	6.588	7	7
		Konto 109 i alt	197.810	201	211
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	557.440	557	570
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	557.440	557	570
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	465.086	614	619
		Renholdelse, udearealer	204.376	220	220
		Øvrige	48.341	35	64
		Konto 114 i alt	717.803	869	903
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	45.925		
115.2		Bygning, klimaskærm	54.157		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.388	540	500
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.250		
115.5		Bygning, tekniske installationer	176.976		
115.6		Materiel	54.622		
		Konto 115 i alt	432.318	540	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	574.410		
116.2		Bygning, klimaskærm	98.880		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	440.134		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	265.029		
116.6		Materiel	33.643		
		Konto 116 i alt	1.412.096		
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	138.522	138	142
		Konto 118.2 i alt	138.522	138	142
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	138.522	138	142
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	138.522	138	142
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	15.418	15	16
		Trivselsformål	7.918	12	12
		Afdelingsmøder	-1.000		
		Afdelingsbestyrelsen	11.000	11	11
		Øvrige	24.871	39	39
		Konto 119 i alt	58.207	77	78
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	141,1		
		Samlet henlæggelse i alt	1.919.000	1.919	2.129
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.919.000	1.919	2.129
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22,06		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	3.876	4	4
		Konto 124 i alt	3.876	4	4
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	61.139	30	35
		Andre renter	26.518	21	26
		Konto 202 i alt	87.657	51	61
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	450.000	450	450
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	450.000	450	450
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	3.583		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	400		
		Konto 206 i alt	3.983		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.527.714	46.528
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.527.714	46.528
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.168.170	14.378
		+ Forbedringsarbejder i året	6.268.688	3.432
		- Tilskud i året	4.448.944	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.987.914	17.810
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	59.896	28
		Samlet indeksregulering ultimo	59.896	28
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	545.046	525
		Afskrivning	386.233	145
		Afdrag og afskrivning ultimo	931.279	670
		Bogført værdi ultimo	18.116.531	17.168
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	15.879.094	16.636
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.879.094	16.636
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	205.957	95
		Indeksregulering ultimo	205.957	95
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	858.434	852
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	858.434	852
		Bogført værdi ultimo	15.226.617	15.879
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	225	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	225	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.974	328
		El		
		Vand	12.458	214
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	21.432	542
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.601	65
		Tilgodehavende hos kommunen	9.800	27
		Dubiøse debitorer og inkasso	-16.000	-47
		Konto 305.4 i alt	11.401	45
		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	7.994.108	7.083
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.412.096	918
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.919.000	1.830
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.501.012	7.995
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	248.253	248
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	248.253	248
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.404.490	4.504
		- Forbrugt i året	3.552.055	450
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.876	1.351
		Saldo ultimo	1.856.311	5.405

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.182.730	733
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	88.595	597
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	273.000	148
		Saldo ultimo	998.325	1.182
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	998.325	1.182
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		287
		El		
		Vand		207
		Antenne		
		Konto 419 i alt		494
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	347.807	391
		Feriepengeforpligtelser	51.718	57
		Skyldig fratrædelsesløn	5.958	15
		Øvrige	135.428	128
		Konto 421 i alt	540.911	591
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.291	87
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	5.100	6
		Forudbetalinger i alt	30.391	93

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.893	
		El		
		Vand	32.926	
		Antenne		
Konto 425 i alt			53.819	

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