

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **060****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Afdeling 060 - Håndværkerparken VI
Karetmagertoften 91 - 215 og 108 - 200
8270 Højbjerg**

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		7.007	85	1	85
Almene ungdomsboliger		714	24	1	24
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.721	109	1	109
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	486	18		
	2	1.944	32		
	3	2.890	34		
	4	2.181	23		
	5	220	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.721	109		109

Matrikel nr. og tekst	66C Holme By, Holme
BBR-ejendomsnummer	893299

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	109	7.734		01-04-1994
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	109	7.734		

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	Tostrengnet 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:**814,23**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**10,11**Forhøjelse pr. m² i %:**1,26**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

78

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)	3.007.417	3.031	3.047
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	305.080	304	324
107	*	Vandafgift	6.934	6	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	135.971	140	147
110		Forsikringer	84.969	84	83
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	3.076	2	4
		2. El og varme til ungdomsboliger	43.356	84	73
		3. Målerpasning m.v.	8.625	13	
		Konto 111 i alt	55.057	99	77
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	453.440	453	463
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.440	17	18
		Konto 112 i alt	470.880	470	481
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	1.058.891	1.103	1.118
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	642.077	666	683
115	*	Almindelig vedligeholdelse	109.149	187	187
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	386.701		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	386.702		
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	94.780		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	94.780		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	113.052	148	137
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	79.019	79	83
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	192.071	227	220
119	*	Diverse udgifter	23.778	46	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	967.074	1.126	1.137
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.133.000	1.133	1.233
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	175.000	175	215
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.260	1	1
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.309.260	1.309	1.449
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.342.642	6.569	6.751
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	160.941	187	187
		2. Renter m.v.	26.499		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	187.440	187	187
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	58.043	83	65
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.801		
		Konto 126 i alt	59.844	83	65
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.	5.939		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.939		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.558		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.558		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	19.832	14	17
		Konto 131 i alt	19.832	14	17
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	62.288		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	62.288		
		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	267.116	284	269
139		UDGIFTER I ALT	6.609.758	6.853	7.020
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	304.268		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.914.026	6.853	7.020

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	5.825.521	5.798	5.936
		2. Almene ungdomsboliger	726.480	724	737
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.031		5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.555.032	6.522	6.678
202	*	Renter	81.440	62	73
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	5.830	3	8
		2. Drift af fællesvaskeri	83.832	83	82
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	183.000	183	179
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.909.134	6.853	7.020
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.893		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.893		
209		INDTÆGTER I ALT	6.914.027	6.853	7.020
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.914.027	6.853	7.020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.660.498	69.660
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	110.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.315.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.826.118	26.222
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	96.486.616	95.882
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.942.599	1.763
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	60.487	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	98.489.702	97.645
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.085	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.730	45
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	56.645	30
		7. Forudbetalte udgifter	305.326	56
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	371.786	137
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	12.046.465	11.402
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.418.251	11.539
310		AKTIVER I ALT	110.907.953	109.184

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.349.817	10.603
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	339.200	259
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	63.157	63
406	*	Andre henlæggelser	89.723	88
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.841.897	11.013
407	*	Opsamlet resultat	729.612	608
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.571.509	11.621
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	41.939.533	43.622
		Landsbyggefonden	2.786.920	2.787
Konto 408 i alt			44.726.453	46.409
409		Beboerindskud	1.254.680	1.255
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.505.484	48.218
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	96.486.617	95.882
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.046.650	1.208
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.046.650	1.208
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	73.360	73
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	73.360	73
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	97.606.627	97.163
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	480.369	178
422		Mellemregning med fraflyttere	4.163	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	160.279	158
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	85.008	64
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	85.008	64
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	729.819	400
430		PASSIVER I ALT	110.907.955	109.184
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.278.628	3.031	3.047
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.192.602		
101.3		Administrationsbidrag	65.953		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	505.002		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	24.764		
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)	3.007.417	3.031	3.047
		Nettokapitaludgifter i alt	3.007.417	3.031	3.047
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	6.934	6	6
		Konto 107 i alt	6.934	6	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	129.231	130	137
		Affaldsposer	3.306		
		Øvrige renovation	3.434	10	10
		Konto 109 i alt	135.971	140	147
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	453.440	453	463
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	453.440	453	463
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	421.427	462	452
		Trappevask	4.324		
		Renholdelse, udearealer	181.448	177	186
		Øvrige	34.878	27	45
		Konto 114 i alt	642.077	666	683
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.870		
115.2		Bygning, klimaskærm	-5.761		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.742	187	187
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.089		
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.837		
115.6		Materiel	47.372		
		Konto 115 i alt	109.149	187	187
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	107.043		
116.2		Bygning, klimaskærm	36.421		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.108		
116.4		Bygning, fælles indvendig	137		
116.5		Bygning, tekniske installationer	80.915		
116.6		Materiel	27.077		
		Konto 116 i alt	386.701		
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	67.008	96	90
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	8.668	8	8
		Øvrige driftsudgifter	37.376	44	39
		Konto 118.1 i alt	113.052	148	137
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	1.371	1	1
		Øvrige driftsudgifter	77.648	78	82
		Konto 118.2 i alt	79.019	79	83
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	192.071	227	220
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.832	83	82
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	108.239	144	138
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	14.242	14	15
		Trivselsformål		4	14
		Afdelingsmøder	1.776	3	3
		Afdelingsbestyrelsen	11.712	11	11
		Øvrige	-3.952	14	4
		Konto 119 i alt	23.778	46	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146,74		
		Samlet henlæggelse i alt	1.133.000	1.133	1.233
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.133.000	1.133	1.233
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22,67		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	1.260	1	1
		Konto 124 i alt	1.260	1	1
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	62.808	54	57
		Andre renter	18.632	8	16
		Konto 202 i alt	81.440	62	73
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	1.229		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	3.664		
		Konto 206 i alt	4.893		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	69.660.498	69.660
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	69.660.498	69.660
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.763.876	1.642
		+ Forbedringsarbejder i året	397.707	512
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.161.583	2.154
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	160.941	158
		Afskrivning	58.043	233
		Afdrag og afskrivning ultimo	218.984	391
		Bogført værdi ultimo	1.942.599	1.763
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	62.288	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.801	
		Saldo ultimo konto 303.3	60.487	
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	8.085	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto		6
		Konto 305.1 i alt	8.085	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.134	43
		Tilgodehavende hos kommunen	1.096	19
		Dubiose debitorer og inkasso	-2.500	-17
		Konto 305.4 i alt	1.730	45
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	10.603.519	10.217
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	386.702	853
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.133.000	1.239
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.349.817	10.603
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	63.157	63
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	63.157	63
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	88.463	87
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.260	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	89.723	88
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	608.344	695
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	304.268	202
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	183.000	289
		Saldo ultimo	729.612	608
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	729.612	608
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	394.996	96
		Feriepengeforpligtelser	48.651	54
		Skyldig fratrædelsesløn	5.415	4
		Øvrige	31.307	24
		Konto 421 i alt	480.369	178
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.879	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	139.400	145

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	160.279	158
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	48.374	43
		El		
		Vand	36.634	21
		Antenne		
		Konto 425 i alt	85.008	64

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