

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.: **005**

Navn - adresse:

Afdeling 005 - Øster Allé**Øster Allé 30 - 48 og 37 - 55
8260 Viby J**

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		8.489	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.489	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.580	57		
	3	2.774	37		
	4	2.135	26		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		134	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.623	153		129

Matrikel nr. og tekst	1 gt, Viby by, Viby	
BBR-ejendomsnummer	144911	557531

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	8.489		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	8.489		
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:

771,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,42

Forhøjelse pr. m² i %:

,84

Forhøjelse i alt på årsbasis:

54

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)	146.426	147	147
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	372.679	374	397
107	*	Vandafgift	1.919	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	116.343	131	137
110		Forsikringer	118.594	117	121
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	72.701	97	97
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	72.701	97	97
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	561.364	561	574
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	20.704	21	21
		Konto 112 i alt	582.068	582	595
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	60.964	61	61
		2. G-indskud	544.145	554	556
		Konto 113 i alt	605.109	615	617
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.869.413	1.918	1.966
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	752.449	812	843
115	*	Almindelig vedligeholdelse	193.681	237	226
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	771.524		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	771.524		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	270.977		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	270.977		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	149.995	167	158
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.236		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.687	2	2
		Konto 118 i alt	157.918	169	160
119	*	Diverse udgifter	48.126	49	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.152.174	1.267	1.278
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.095.000	1.095	1.236
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	230.000	230	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	297.980	1	2
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.622.980	1.326	1.468
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.790.993	4.658	4.859
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.184.257	2.314	2.311
		2. Renter m.v.	704.381		
		3. Administrationsbidrag	85.436		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.974.074	2.314	2.311
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	31.547	23	35
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	31.547	23	35
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.	16.607		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.607		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.788		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.788		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	58.170	11	18
		Konto 131 i alt	58.170	11	18
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	2.063.791	2.348	2.364
139		UDGIFTER I ALT	6.854.784	7.006	7.223
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	196.522		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.051.306	7.006	7.223

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.603.052	6.589	6.722
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	69.564	69	70
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	37.152	37	37
		7. Garager/Carporte	84.180	85	84
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.793.948	6.780	6.913
202	*	Renter	53.796	36	42
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	6.993	3	8
		2. Drift af fællesvaskeri	164.912	156	158
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.100	4	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.600	1	2
		5. Indeksoverskud	845		
		6: Overført fra opsamlet resultat	26.000	26	96
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.051.194	7.006	7.223
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	110		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	110		
209		INDTÆGTER I ALT	7.051.304	7.006	7.223
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.051.304	7.006	7.223

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.421.271	3.421
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.710.000	
		2. Heraf grundværdi	18.852.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.421.271	3.421
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.220.084	35.859
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.641.355	39.280
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.757	2
		2. Beboerindskud	2.404	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	207.768	276
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	12.178	11
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.030.812	37
		7. Forudbetalte udgifter	32	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.259.951	328
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	6.262.199	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.522.150	328
310		AKTIVER I ALT	46.163.505	39.608

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.627.074	3.304
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	823.491	864
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	274.004	274
406	*	Andre henlæggelser	690.960	393
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.415.529	4.835
407	*	Opsamlet resultat	458.935	289
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.874.464	5.124
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	121.567	122
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.299.704	3.300
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.421.271	3.422
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.516.532	24.301
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	33.516.532	24.301
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	953.061	920
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	953.061	920
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	37.890.864	28.643
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		4.639
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	289.750	291
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.854.910	684
422		Mellemregning med fraflyttere	10.413	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	50.016	39
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	193.090	186
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	193.090	186
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.398.179	5.846
430		PASSIVER I ALT	46.163.507	39.613
		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	146.426	147	147
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	146.426	147	147
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	146.426	147	147
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.919	2	2
Konto 107 i alt			1.919	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	106.346	114	120
		Affaldsposer	7.369	12	12
		Øvrige renovation	2.628	5	5
		Konto 109 i alt	116.343	131	137
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	561.364	561	574
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	561.364	561	574
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	576.791	649	653
		Trappevask	125.050	128	128
		Renholdelse, udearealer	589		
		Øvrige	50.019	35	62
		Konto 114 i alt	752.449	812	843
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.403		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.356		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.007	237	226
115.4		Bygning, fælles indvendig	-490		
115.5		Bygning, tekniske installationer	85.496		
115.6		Materiel	30.909		
		Konto 115 i alt	193.681	237	226
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	21.640		
116.2		Bygning, klimaskærm	3.060		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	443.919		
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.233		
116.5		Bygning, tekniske installationer	110.446		
116.6		Materiel	190.226		
		Konto 116 i alt	771.524		
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	72.739	95	88
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.		2	5
		Øvrige driftsudgifter	77.256	70	65
		Konto 118.1 i alt	149.995	167	158
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	288		
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	948		
		Konto 118.2 i alt	1.236		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	889		
		Renholdelse, vedligeholdelse		1	1
		Øvrige driftsudgifter	5.798	1	1
		Konto 118.3 i alt	6.687	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	157.918	169	160
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	164.912	156	158
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.100	4	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.600	1	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.694	8	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	15.679	16	16
		Trivselsformål	8.520	10	10
		Afdelingsmøder	1.805	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	15.000	15	15
		Øvrige	7.122	3	3
		Konto 119 i alt	48.126	49	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	126,99		
		Samlet henlæggelse i alt	1.095.000	1.095	1.236
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.095.000	1.095	1.236
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26,67		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	1.980	1	2
		Reguleringskonto	296.000		
		Konto 124 i alt	297.980	1	2
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	37.243	25	25
		Andre renter	16.553	11	17
		Konto 202 i alt	53.796	36	42
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	110		
		Konto 206 i alt	110		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.421.271	3.421
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.421.271	3.421
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.859.703	34.036
		+ Forbedringsarbejder i året	1.576.185	3.009
		- Tilskud i året	2.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.435.888	37.045
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.184.257	1.069
		Afskrivning	31.547	117
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.215.804	1.186
		Bogført værdi ultimo	34.220.084	35.859
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	5.211	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	1.546	2
		Konto 305.1 i alt	6.757	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	99.434	171
		El		
		Vand	108.334	105
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	207.768	276
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.678	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Dubiose debitorer og inkasso	-8.500	
		Konto 305.4 i alt	12.178	11
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	3.303.598	3.139
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	771.524	850
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.095.000	1.015
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.627.074	3.304
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	274.004	274
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	274.004	274
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	392.980	77
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	297.980	316

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	690.960	393
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	288.413	78
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	196.522	211
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	26.000	
		Saldo ultimo	458.935	289
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	458.935	289
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	210.940	211
		El		
		Vand	78.810	80
		Antenne		
		Konto 419 i alt	289.750	291
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	1.760.148	582
		Feriepengeforpligtelser	60.413	68
		Skyldig fratrædelsesløn	5.615	10
		Øvrige	28.734	24
		Konto 421 i alt	1.854.910	684
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.516	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	24.500	25

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	50.016	39
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	191.906	164
		El		
		Vand	1.184	22
		Antenne		
		Konto 425 i alt	193.090	186

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