

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.: **049**

Navn - adresse:

**Afdeling 049 - Håndværkerparken IV
Pottemagertofte 1 - 169 og 112 - 168
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		7.787	103	1	103
Almene ungdomsboliger		854	32	1	32
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.641	135	1	135
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	773	30		
	2	3.879	59		
	3	3.276	39		
	4	503	5		
	5	210	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		217	1	1 pr. påbeg. 60 m²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.858	136		139

Matrikel nr. og tekst	68a, Holme By, Holme
BBR-ejendomsnummer	866186

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	134	8.638		01-01-1989
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	134	8.638		

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:

851,89

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,59

Forhøjelse pr. m² i %:

1,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

74

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)	3.745.037	3.745	3.745
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	393.910	393	419
107	*	Vandafgift	1.932	4	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	171.456	189	197
110		Forsikringer	102.563	104	105
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	4.199	4	4
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.785	15	15
		Konto 111 i alt	18.984	19	19
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	578.240	578	591
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	22.240	22	23
		Konto 112 i alt	600.480	600	614
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	1.289.325	1.309	1.358
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	851.977	883	904
115	*	Almindelig vedligeholdelse	252.312	229	229
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	915.727		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	915.727		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	334.181		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	334.181		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	150.448	168	173
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	132.709	142	149
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	283.157	310	322
119	*	Diverse udgifter	35.152	45	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.422.598	1.467	1.508
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.778.000	1.778	989
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	370.000	370	260
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.500	2	1
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.149.500	2.150	1.250
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.606.460	8.671	7.861
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	86.260	127	120
		2. Renter m.v.	33.849		
		3. Administrationsbidrag	4.275		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	124.384	127	120
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	67.954	149	39
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	67.954	149	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.	895		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	895		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.767		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.767		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	15.688	12	16
		Konto 131 i alt	15.688	12	16
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	208.026	288	175
139		UDGIFTER I ALT	8.814.486	8.959	8.036
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	201.572		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.016.058	8.959	8.036

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	6.741.387	6.718	6.742
		2. Almene ungdomsboliger	796.044	796	796
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	246.084	244	246
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.783.515	7.758	7.784
202	*	Renter	45.446	18	36
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.053.557	1.049	116
		2. Drift af fællesvaskeri	89.312	92	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	42.002	42	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.013.832	8.959	8.036
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.225		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.225		
209		INDTÆGTER I ALT	9.016.057	8.959	8.036
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.016.057	8.959	8.036

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.135.625	82.136
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	120.000.000	
		2. Heraf grundværdi	41.164.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	24.748.882	24.749
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	106.884.507	106.885
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.580.166	3.270
	*	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	110.464.673	110.155
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.592	1
		2. Beboerindskud	3.500	33
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	29.802	34
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	16.181	33
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	489	
		6. Andre debitorer	276.473	27
		7. Forudbetalte udgifter	8.058	66
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	349.095	194
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	4.993.602	4.438
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.342.697	4.632
310		AKTIVER I ALT	115.807.370	114.787

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.683.587	4.821
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	833.721	798
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.000	18
406	*	Andre henlæggelser	57.015	56
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.592.323	5.693
407	*	Opsamlet resultat		42
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.592.323	5.735
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.449.714	14.450
		Øvrige	145.354	145
Konto 408 i alt			14.595.068	14.595
409		Beboerindskud	1.445.750	1.446
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	90.843.689	90.844
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	106.884.507	106.885
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.387.601	1.429
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.387.601	1.429
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	63.150	53
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	63.150	53
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	108.335.258	108.367
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	22.260	27
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	626.148	395
422		Mellemregning med fraflyttere	6.946	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	223.291	254
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.145	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.145	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	879.790	685
430		PASSIVER I ALT	115.807.371	114.787
		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)			
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	3.745.037	3.745	3.745
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.745.037	3.745	3.745
		Nettokapitaludgifter i alt	3.745.037	3.745	3.745
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.932	4	4
		Konto 107 i alt	1.932	4	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	156.990	169	177
		Affaldsposer	4.062		
		Øvrige renovation	10.404	20	20
		Konto 109 i alt	171.456	189	197
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	578.240	578	591
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	578.240	578	591
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	518.625	567	556
		Renholdelse, udearealer	289.912	284	295
		Øvrige	43.440	32	53
		Konto 114 i alt	851.977	883	904
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.249		
115.2		Bygning, klimaskærm	26.030		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.021	229	229
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.828		
115.5		Bygning, tekniske installationer	76.778		
115.6		Materiel	59.406		
		Konto 115 i alt	252.312	229	229
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	81.474		
116.2		Bygning, klimaskærm	277.095		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	278.792		
116.4		Bygning, fælles indvendig	169		
116.5		Bygning, tekniske installationer	246.407		
116.6		Materiel	31.790		
		Konto 116 i alt	915.727		
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	85.768	102	102
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	17.143	17	17
		Øvrige driftsudgifter	47.537	49	54
		Konto 118.1 i alt	150.448	168	173
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	9.939	16	19
		Øvrige driftsudgifter	122.770	126	130
		Konto 118.2 i alt	132.709	142	149
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	283.157	310	322
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	89.312	92	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	193.845	218	222
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	17.639	18	18
		Trivselsformål	5.100	3	3
		Afdelingsmøder	1.001	2	4
		Afdelingsbestyrelsen	10.779	12	14
		Øvrige	633	10	14
		Konto 119 i alt	35.152	45	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	200,72		
		Samlet henlæggelse i alt	1.778.000	1.778	989
		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	1.778.000	1.778	989
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	41,77		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	1.500	2	1
		Konto 124 i alt	1.500	2	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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	29.758	10	20
		Andre renter	15.688	8	16
		Konto 202 i alt	45.446	18	36
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	2.225		
		Konto 206 i alt	2.225		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	82.135.625	82.136
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.135.625	82.136
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.268.831	3.112
		+ Forbedringsarbejder i året	667.122	615
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.935.953	3.727
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	86.260	79
		Afskrivning	269.527	378
		Afdrag og afskrivning ultimo	355.787	457
		Bogført værdi ultimo	3.580.166	3.270
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	14.592	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.592	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	29.802	34
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	29.802	34
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.181	14
		Tilgodehavende hos kommunen		19
		Dubiøse debitorer og inkasso	-7.000	
		Konto 305.4 i alt	16.181	33
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	202	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	287	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	489	
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	4.821.314	3.646
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	915.727	603
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.778.000	1.778
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.683.587	4.821
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	18.000	18
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	18.000	18
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	55.515	54
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.500	2
		Saldo ultimo	57.015	56

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	42.002	79
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	42.002	37
		Saldo ultimo		42
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		42
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	22.260	25
		El		1
		Vand		1
		Antenne		
		Konto 419 i alt	22.260	27
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	428.347	183
		Feriepengeforpligtelser	59.694	66
		Skyldig fratrædelsesløn	6.756	5
		Øvrige	131.351	141
		Konto 421 i alt	626.148	395
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.691	51
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	203.600	203
		Forudbetalinger i alt	223.291	254

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.145	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.145	

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