

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **054****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

**Afdeling 054 - Bavnebakken, Kolt
c/o**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Vestergårdsvej 15****8260 Viby J****Bavnebakken 1-41 og 55-109****8361 Hasselager****Rådhuspladsen 2 , Postbox 32****8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.032	130	1	130
Almene ungdomsboliger		588	20	1	20
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.620	150	1	150
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	588	20		
	2	5.226	75		
	3	3.558	42		
	4	1.248	13		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.620	162		152

Matrikel nr. og tekst	8aa, Kolt by, Kolt		
BBR-ejendomsnummer	883900	885563	890729

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	150	10.611		01-05-1991
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	150	10.611		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:**868,48**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**23,07**Forhøjelse pr. m² i %:**2,73**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

245

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)	4.425.858	4.438	4.481
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	746.620	748	796
107	*	Vandafgift	32.472	38	37
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	187.932	197	210
110		Forsikringer	123.876	122	127
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	58.060	120	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	58.060	120	120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	633.984	634	648
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	24.384	24	25
		Konto 112 i alt	658.368	658	673
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	1.807.328	1.883	1.963
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	906.694	917	942
115	*	Almindelig vedligeholdelse	265.549	350	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	658.510		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	658.510		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	281.969		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	281.969		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	85.369	94	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	65.366	63	67
		Konto 118 i alt	150.735	157	157
119	*	Diverse udgifter	100.699	102	102
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.423.677	1.526	1.501
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.234.000	1.234	1.434
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	270.000	270	255
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	140.500	2	2
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.644.500	1.506	1.691
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.301.363	9.353	9.636
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	56.908	60	60
		2. Renter m.v.	2.912		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	59.820	60	60
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	86.600	197	341
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	86.600	197	341
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.	5.060		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.060		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	89.946		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	89.946		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	34.060	21	29
		Konto 131 i alt	34.060	21	29
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	1.231		
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	181.711	278	430
139		UDGIFTER I ALT	9.483.074	9.631	10.066
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	218.116		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.701.190	9.631	10.066

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	8.996.700	8.955	9.259
		2. Almene ungdomsboliger	408.504	409	422
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	11.520	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.416.724	9.376	9.693
202	*	Renter	72.796	51	61
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	13.383	5	16
		2. Drift af fællesvaskeri	72.928	82	83
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	18.645	19	19
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.224	13	16
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	85.000	85	178
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.699.700	9.631	10.066
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.489		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.489		
209		INDTÆGTER I ALT	9.701.189	9.631	10.066
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.701.189	9.631	10.066

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.021.052	100.021
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	131.000.000	
		2. Heraf grundværdi	42.434.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	36.361.464	35.778
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	136.382.516	135.799
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.709.359	1.213
	*	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	138.091.875	137.012
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.286	
		2. Beboerindskud	16.000	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	125.394	213
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	24.213	2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	17.433	45
		7. Forudbetalte udgifter	3.621	7
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	189.947	267
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	7.127.716	6.701
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.317.663	6.968
310		AKTIVER I ALT	145.409.538	143.980

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.694.434	5.119
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	713.955	726
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	151.150	11
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.559.539	5.856
407	*	Opsamlet resultat	751.871	619
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.311.410	6.475
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	40.386.108	42.113
		Landsbyggefonden	5.233.720	5.234
Konto 408 i alt			45.619.828	47.347
409		Beboerindskud	1.890.142	1.890
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	88.872.546	86.562
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	136.382.516	135.799
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	165.476	222
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	165.476	222
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	89.058	85
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	89.058	85
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	136.637.050	136.106
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	261.774	262
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	758.372	590
422		Mellemregning med fraflyttere	3.723	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	154.481	182
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	282.726	365
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	282.726	365
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.461.076	1.399
430		PASSIVER I ALT	145.409.536	143.980
		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)	2.310.373	3.111	3.154
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.742.448		
101.3		Administrationsbidrag	77.004		
104.1		- Afdragsbidrag	13.903		
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.017.299		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.327.235	1.327	1.327
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.425.858	4.438	4.481
		Nettokapitaludgifter i alt	4.425.858	4.438	4.481
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	32.472	38	37
		Konto 107 i alt	32.472	38	37

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	173.121	174	187
		Affaldsposer	10.795	14	14
		Øvrige renovation	4.016	9	9
		Konto 109 i alt	187.932	197	210
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	633.984	634	648
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	633.984	634	648
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	845.851	857	863
		Renholdelse, udearealer		6	
		Øvrige	60.843	54	79
		Konto 114 i alt	906.694	917	942
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.441		
115.2		Bygning, klimaskærm	43.670		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.233	350	300
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.968		
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.040		
115.6		Materiel	84.197		
		Konto 115 i alt	265.549	350	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	89.791		
116.2		Bygning, klimaskærm	45.784		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	308.682		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	186.845		
116.6		Materiel	27.408		
		Konto 116 i alt	658.510		
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	30.684	44	42
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	10.972	18	15
		Øvrige driftsudgifter	43.713	32	33
		Konto 118.1 i alt	85.369	94	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	23.824	20	24
		Renholdelse, vedligeholdelse	25.764	33	33
		Øvrige driftsudgifter	15.778	10	10
		Konto 118.3 i alt	65.366	63	67
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	150.735	157	157
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	72.928	82	83
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	18.645	19	19
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.224	13	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	38.938	43	39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	19.599	20	20
		Trivselsformål	55.155	53	53
		Afdelingsmøder	53	3	3
		Afdelingsbestyrelsen	25.437	22	22
		Øvrige	455	4	4
		Konto 119 i alt	100.699	102	102
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112,43		
		Samlet henlæggelse i alt	1.234.000	1.234	1.434
		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	1.234.000	1.234	1.434
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25,42		
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	2
		Reguleringskonto	139.000		
		Konto 124 i alt	140.500	2	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			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.231		
		Konto 134 i alt	1.231		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	38.736	30	32
		Andre renter	34.060	21	29
		Konto 202 i alt	72.796	51	61
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	1.489		
		Konto 206 i alt	1.489		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	100.021.052	100.021
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	100.021.052	100.021
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.213.200	900
		+ Forbedringsarbejder i året	639.667	516
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.852.867	1.416
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	56.908	56
		Afskrivning	86.600	147
		Afdrag og afskrivning ultimo	143.508	203
		Bogført værdi ultimo	1.709.359	1.213
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	3.286	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.286	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	125.394	213
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	125.394	213
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	54.742	2
		Tilgodehavende hos kommunen	9.471	
		Dubiose debitorer og inkasso	-40.000	
		Konto 305.4 i alt	24.213	2
		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	5.118.944	4.473
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	658.510	548
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.234.000	1.194
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.694.434	5.119
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.650	9
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	140.500	2
		Saldo ultimo	151.150	11

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	618.755	456
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	218.116	309
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	85.000	146
		Saldo ultimo	751.871	619
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	751.871	619
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	261.774	262
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	261.774	262
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	307.295	152
		Feriepengeforpligtelser	104.413	99
		Skyldig fratrædelseløn	4.719	
		Øvrige	341.945	339
		Konto 421 i alt	758.372	590
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.372	66
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	116.109	116
		Forudbetalinger i alt	154.481	182

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	282.726	365
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			282.726	365

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