

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **013****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

Afdeling 013 - Stenkildeparken

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Vestergårdsvej 15****Ormslevvej 23 - 53, Stenkildevej 10 - 16 og 11-27****Rådhuspladsen 2 , Postbox 32****8260 Viby J****8260 Viby J****8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**

Telefon:

Telefon: **89402000**Fax: **87406701**

Fax:

Fax: **89402000**

E-postadresse:

post@alboa.dk

E-postadresse:

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **29462518**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.918	168	1	168
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.918	168	1	168
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	288	6		
	2	4.227	71		
	3	3.249	39		
	4	3.918	41		
	5	1.236	11		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.429	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	24
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			88	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.347	262		210

Matrikel nr. og tekst	22 be, Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	419627

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	168	12.923		01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	168	12.923		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:**640,67**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	409.503	410	410
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	629.858	608	670
107	*	Vandafgift	6.539	6	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	173.602	219	219
110		Forsikringer	203.575	204	209
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	99.691	143	132
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	92.229	88	93
		Konto 111 i alt	191.920	231	225
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	871.936	872	891
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	33.536	34	34
		Konto 112 i alt	905.472	906	925
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	116.028	116	116
		2. G-inds kud	828.364	844	846
		Konto 113 i alt	944.392	960	962
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.055.358	3.134	3.216
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.317.842	1.452	1.487
115	*	Almindelig vedligeholdelse	220.042	305	305
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.095.248		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.095.248		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	391.318		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	391.318		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	122.002	124	139
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	584		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.613	35	31
		Konto 118 i alt	139.199	159	170
119	*	Diverse udgifter	36.757	66	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.713.840	1.982	2.028
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.944.000	1.944	1.944
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	2.700	2	3
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.296.700	2.296	2.297
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.475.401	7.822	7.951
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.293.289	2.359	2.356
		2. Renter m.v.	933.526		
		3. Administrationsbidrag	119.020		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.345.835	2.359	2.356
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	55.492	151	162
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	55.492	151	162
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.	31.300		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	31.300		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	38.501		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.501		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	50.618	40	85
		Konto 131 i alt	50.618	40	85
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	600.000		
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	3.051.945	2.550	2.603
139		UDGIFTER I ALT	10.527.346	10.372	10.554
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	484.450		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.011.796	10.372	10.554

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	8.834.936	8.801	8.969
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.120.152	1.120	1.125
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	50.484	50	50
		7. Garager/Carporte	145.992	146	146
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.151.564	10.117	10.290
202	*	Renter	70.592	56	101
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	11.579	5	15
		2. Drift af fællesvaskeri	131.020	150	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.300	2	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.500	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	36.854	37	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.408.409	10.372	10.554
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	603.383		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	603.383		
209		INDTÆGTER I ALT	11.011.792	10.372	10.554
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.011.792	10.372	10.554

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.072.613	9.073
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.700.000	
		2. Heraf grundværdi	32.526.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.072.613	9.073
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.463.602	36.106
	*	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	43.536.215	45.179
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	909	14
		2. Beboerindskud	15.115	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	278.328	381
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.359	32
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	144.100	
		6. Andre debitorer	35.457	42
		7. Forudbetalte udgifter	108	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	477.376	487
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	6.902.259	6.417
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.379.635	6.904
310		AKTIVER I ALT	50.915.850	52.083

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.572.178	5.723
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	56.331	98
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	328.323	328
406	*	Andre henlæggelser	6.660	4
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.963.492	6.153
407	*	Opsamlet resultat		37
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.963.492	6.190
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	200.324	212
Konto 408 i alt			200.324	212
409		Beboerindskud	386.795	387
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.485.493	8.474
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.072.612	9.073
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.661.573	33.874
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	32.661.573	33.874
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	7.050	7
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.289.264	1.222
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.296.314	1.229
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.030.499	44.176
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	396.323	396
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	396.711	888
422		Mellemregning med fraflyttere	15.917	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	103.900	142
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.009	287
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	9.009	287
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	921.860	1.716
430		PASSIVER I ALT	50.915.851	52.082
		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)	11.435	23	23
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.447		
101.3		Administrationsbidrag	832		
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	386.789	387	387
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	409.503	410	410
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	409.503	410	410
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	6.539	6	6
		Konto 107 i alt	6.539	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	141.818	183	183
		Affaldsposer	17.691	16	16
		Øvrige renovation	14.093	20	20
		Konto 109 i alt	173.602	219	219
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	871.936	872	891
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	871.936	872	891
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.012.854	1.163	1.169
		Trappevask	230.930	229	233
		Renholdelse, udearealer	7.650	10	
		Øvrige	66.408	50	85
		Konto 114 i alt	1.317.842	1.452	1.487
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.620		
115.2		Bygning, klimaskærm	27.362		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.202	305	305
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.304		
115.5		Bygning, tekniske installationer	68.649		
115.6		Materiel	46.905		
		Konto 115 i alt	220.042	305	305
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	54.585		
116.2		Bygning, klimaskærm	762.056		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.586		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	192.259		
116.6		Materiel	7.762		
		Konto 116 i alt	1.095.248		
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	80.241	100	95
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	8.789	8	10
		Øvrige driftsudgifter	32.972	16	34
		Konto 118.1 i alt	122.002	124	139
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	584		
		Konto 118.2 i alt	584		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	12.015	25	21
		Renholdelse, vedligeholdelse	3.460	5	5
		Øvrige driftsudgifter	1.138	5	5
		Konto 118.3 i alt	16.613	35	31
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	139.199	159	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	131.020	150	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.300	2	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.500	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.379	2	22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	21.951	22	22
		Trivselsformål	9.385	20	20
		Afdelingsmøder	2.600	9	9
		Afdelingsbestyrelsen	1.101	12	12
		Øvrige	1.720	3	3
		Konto 119 i alt	36.757	66	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	135,5		
		Samlet henlæggelse i alt	1.944.000	1.944	1.944
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.944.000	1.944	1.944
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24,4		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	2.700	2	3
		Konto 124 i alt	2.700	2	3
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	600.000		
		Konto 134 i alt	600.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	34.024	30	33
		Andre renter	36.568	26	68
		Konto 202 i alt	70.592	56	101
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	1.133		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	602.250		
		Konto 206 i alt	603.383		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.072.613	9.073
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.072.613	9.073
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	36.106.491	35.936
		+ Forbedringsarbejder i året	109.394	2.394
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.215.885	38.330
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	80.948	37
		Samlet indeksregulering ultimo	80.948	37
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.293.289	1.462
		Afskrivning	539.942	799
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.833.231	2.261
		Bogført værdi ultimo	34.463.602	36.106
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	229	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	680	2
		Konto 305.1 i alt	909	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	125.988	222
		El		
		Vand	152.340	159
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	278.328	381
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.859	24
		Tilgodehavende hos kommunen		8
		Dubiose debitorer og inkasso	-38.500	
		Konto 305.4 i alt	3.359	32
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	48.542	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand	95.558	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	144.100	
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	5.723.426	4.710
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.095.248	649
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.944.000	1.662
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.572.178	5.723
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	328.323	328
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	328.323	328
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.960	2
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.700	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	6.660	4
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	36.854	121
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	36.854	84
		Saldo ultimo		37
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		37
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	267.823	268
		El		
		Vand	128.500	128
		Antenne		
		Konto 419 i alt	396.323	396
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	158.356	652
		Feriepengeforpligtelser	106.112	110
		Skyldig fratrædelsesløn	65.487	70
		Øvrige	66.756	56
		Konto 421 i alt	396.711	888
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.900	74
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	66.000	68

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	103.900	142
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.009	218
		El		
		Vand		69
		Antenne		
		Konto 425 i alt	9.009	287

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