

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **018****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

**Afdeling 018 - Ny Vestergårdspark I
c/o**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Vestergårdsvej 15****8260 Viby J****Damagervej 1 L-M-N****8260 Viby J****Rådhuspladsen 2 , Postbox 32****8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

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

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.017	101	1	101
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.017	101	1	101
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	387	9		
	2	2.589	42		
	3	2.306	31		
	4	1.515	17		
	5	220	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		60	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.077	142		110

Matrikel nr. og tekst	16 ax Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	352360

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	107	6.999		01-01-1961
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	107	6.999		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:**736,87**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022Forhøjelse pr. m² i kr.:**13,61**Forhøjelse pr. m² i %:**1,88**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

96

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)	201.492	201	201
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	392.990	395	395
107	*	Vandafgift		3	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	147.680	132	182
110		Forsikringer	116.836	120	125
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	55.533	42	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.269	17	17
		Konto 111 i alt	72.802	59	77
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	517.696	517	509
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	517.696	517	509
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.236	5	5
		2. G-indskud	479.500	477	504
		Konto 113 i alt	484.736	482	509
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.732.740	1.708	1.807
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	764.534	786	820
115	*	Almindelig vedligeholdelse	341.870	260	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	794.912		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	794.911		
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	220.141		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	220.141		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	172.643	188	190
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			51
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.497		
		Konto 118 i alt	176.140	188	241
119	*	Diverse udgifter	21.385	55	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.303.930	1.289	1.362
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.639.000	1.639	1.670
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	180.000	180	180
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.819.000	1.819	1.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.057.162	5.017	5.220
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.040.869	1.041	1.050
		2. Renter m.v.	177.813	236	224
		3. Administrationsbidrag	58.311		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	25.728	25	23
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.251.265	1.252	1.251
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	94.160	86	97
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	94.160	86	97
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.	39.844		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	39.844		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	124.381		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	124.381		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	65.652	34	1
		Konto 131 i alt	65.652	34	1
132		Ydelse 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 husleje-forhøjelse (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	1.411.077	1.372	1.349
139		UDGIFTER I ALT	6.468.239	6.389	6.569
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.468.239	6.389	6.569

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.759.568	5.783	6.009
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	40.728	41	43
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.040	17	17
		7. Garager/Carporte	138.240	138	138
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.955.576	5.979	6.207
202	*	Renter	84.371	25	37
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	37.131	7	6
		2. Drift af fællesvaskeri	62.484	81	73
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	43.848	44	44
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	253.000	253	202
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.436.410	6.389	6.569
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	6.436.410	6.389	6.569
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	31.830		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.468.240	6.389	6.569

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.117.695	5.118
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.078.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.117.695	5.118
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.231.184	21.099
	*	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	25.348.879	26.217
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.184	24
		2. Beboerindskud	9.958	36
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	259.836	310
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	34.547	19
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	202.880	197
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	528.405	586
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	9.510.022	9.565
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.038.427	10.151
310		AKTIVER I ALT	35.387.306	36.368

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.178.220	9.145
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	683.271	723
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	192.544	193
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.054.035	10.061
407	*	Opsamlet resultat	315.470	600
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.369.505	10.661
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	461.400	461
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.656.295	4.656
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.117.695	5.117
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.910.360	18.953
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.910.360	18.953
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	434.791	398
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	434.791	398
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	23.462.846	24.468
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	280.199	247
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	944.725	842
422		Mellemregning med fraflyttere		29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.498	73
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	262.531	48
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	262.531	48
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.554.953	1.239
430		PASSIVER I ALT	35.387.304	36.368
		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	201.492	201	201
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	201.492	201	201
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	201.492	201	201
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		3	10
		Konto 107 i alt		3	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	138.207	115	168
		Affaldsposer	6.269	7	7
		Øvrige renovation	3.204	10	7
		Konto 109 i alt	147.680	132	182
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	473.000	473	473
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	44.696	44	36
		Administrationsbidrag i alt	517.696	517	509
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	610.972	659	678
		Trappevask	79.509	65	81
		Øvrige	74.053	62	61
		Konto 114 i alt	764.534	786	820
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.641		
115.2		Bygning, klimaskærm	78.019		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.374	260	260
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.805		
115.5		Bygning, tekniske installationer	84.849		
115.6		Materiel	48.182		
		Konto 115 i alt	341.870	260	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	189.941		
116.2		Bygning, klimaskærm	138.053		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	246.252		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	133.629		
116.6		Materiel	87.037		
		Konto 116 i alt	794.912		
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	149.579	107	159
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	6.375	67	17
		Øvrige driftsudgifter	16.689	14	14
		Konto 118.1 i alt	172.643	188	190
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter			51
		Konto 118.2 i alt			51
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, vedligeholdelse	3.497		
		Konto 118.3 i alt	3.497		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	176.140	188	241
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	62.484	81	73
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	43.848	44	44
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	69.808	63	124
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	15.107	15	16
		Trivselsformål		25	10
		Afdelingsmøder	1.250	4	4
		Afdelingsbestyrelsen	3.700	6	6
		Øvrige	1.328	5	5
		Konto 119 i alt	21.385	55	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	233,58		
		Samlet henlæggelse i alt	1.639.000	1.639	1.670
		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	1.639.000	1.639	1.670
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25,65		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	73.531	25	25
		Andre renter	10.840		12
Konto 202 i alt			84.371	25	37
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			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.117.695	5.118
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.117.695	5.118
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.099.632	21.648
		+ Forbedringsarbejder i året	266.581	841
		- Tilskud i året		280
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.366.213	22.209
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.040.869	987
		Afskrivning	94.160	123
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.135.029	1.110
		Bogført værdi ultimo	20.231.184	21.099
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	21.184	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto		18
		Konto 305.1 i alt	21.184	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	159.529	184
		El		
		Vand	100.307	126
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	259.836	310
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.313	31
		Tilgodehavende hos kommunen	8.234	
		Dubiøse debitorer og inkasso		-12
		Konto 305.4 i alt	34.547	19
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	9.144.824	8.670
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	794.911	1.028
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.639.000	1.503
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-810.693	
		Saldo ultimo konto 401	9.178.220	9.145
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	192.544	193
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	192.544	193
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	600.300	772
		- Årets underskud (konto 210)	31.830	
		+ Årets overskud (konto 140)		115
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	253.000	287
		Saldo ultimo	315.470	600
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	315.470	600
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	172.955	166
		El		
		Vand	107.244	81
		Antenne		
		Konto 419 i alt	280.199	247
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	296.688	258
		Feriepengeforpligtelser	23.379	23
		Skyldig fratrædelsesløn	516	
		Øvrige	624.142	561
		Konto 421 i alt	944.725	842
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	67.498	73
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	67.498	73
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	158.855	48
		El		
		Vand	103.676	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	262.531	48

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift Viby J
Dato for underskrift 27-03-2023
Underskrift (sign) Peter Hebroe

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 14-04-2023
Underskrift/-er (sign) Lars Østergaard

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 04-05-2023
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 29-03-2023
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 26-05-2023
Underskrift/-er (sign) Formand