

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0197		LBF-nr.: 015		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: AAB, AARHUS Langelandsgade 50 8000 Aarhus C		Navn - adresse: Skovvangsparken Skovvangsvej 8200 Aarhus N		Navn - adresse: Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C	
Telefon: 89313131		Telefon:		Telefon: 89402000	
Fax: 89313189		Fax:		Fax: 89406670	
E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: post@aarhus.dk	
Hjemmeside: www.aabnet.dk		Hjemmeside: www.aabnet.dk			
CVR-nr.: 41954817		CVR-nr.: 41954817			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.438	112	1	112
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.438	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.613	54		
	3	3.543	44		
	4	1.282	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		84	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner		236	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.758	124		120

Matrikel nr. og tekst	108
BBR-ejendomsnummer	434464

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	114	8.420	01-10-1950	01-10-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	8.420		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

794,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,3

Forhøjelse pr. m² i %:

1,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

70.000

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)	236.178	236	236
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	439.795	466	473
107	*	Vandafgift	384.131	390	370
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	137.553	139	152
110		Forsikringer	90.948	110	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	200.883	221	196
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.983	15	16
		Konto 111 i alt	215.866	236	212
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	424.501	424	439
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	424.501	424	439
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	54.040	54	54
		2. G-indskud	539.722	545	544
		Konto 113 i alt	593.762	599	598
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.286.556	2.364	2.339
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.142.203	1.195	1.128
115	*	Almindelig vedligeholdelse	376.859	350	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	160.010	218	6.681
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	160.011	218	6.681
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	222.495		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	222.495		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.044	10	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.474	10	8
		Konto 118 i alt	10.518	20	18
119	*	Diverse udgifter	86.596	114	114
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.616.175	1.679	1.610
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.350.000	2.350	2.486
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	133.000	8	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	303.768	303	256
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-120.000	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.666.768	2.666	2.757
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.805.677	6.945	6.942
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	497.619	494	503
		2. Renter m.v.	172.339	176	163
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	669.958	670	666
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	50		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	50		
130		1. Tab ved fraflytninger	700		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	700		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	670.008	670	666
139		UDGIFTER I ALT	7.475.685	7.615	7.608
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	213.721		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.689.406	7.615	7.608

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.705.304	6.705	6.702
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	63.696	63	64
		5. Institutioner	162.444	162	162
		6. Kældre m.v.	58.728	59	59
		7. Garager/Carporte	16.200	16	16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.006.372	7.005	7.003
202	*	Renter	225.869	265	235
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	58.242		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.050	10	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	334.637	335	364
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.628.170	7.615	7.608
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	61.238		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	61.238		
209		INDTÆGTER I ALT	7.689.408	7.615	7.608
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.689.408	7.615	7.608

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.405.923	5.406
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	97.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.968.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.405.923	5.406
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.278.909	4.667
	*	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	9.684.832	10.073
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.624	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	374.299	566
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	17.514	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	63.000	63
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	470.437	629
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	15.020.929	12.674
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.491.366	13.303
310		AKTIVER I ALT	25.176.198	23.376

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.431.629	8.241
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	594.084	463
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.998.922	1.916
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	284.582	405
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.309.217	11.025
407	*	Opsamlet resultat	930.814	1.051
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.240.031	12.076
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	287.823	288
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.118.100	5.118
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.405.923	5.406
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.182.414	4.523
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.182.414	4.523
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	21.348	21
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	477.507	478
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	498.855	499
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	10.087.192	10.428
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	764.987	773
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	71.598	88
422		Mellemregning med fraflyttere	7.238	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.149	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	848.972	873
430		PASSIVER I ALT	25.176.195	23.377
		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	78.724	79	79
105.2		Andel til Landsbyggefonden	157.454	157	157
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	236.178	236	236
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	236.178	236	236
107		VANDAFGIFT			
		Vand og kloakbidrag	384.131	390	370
		Konto 107 i alt	384.131	390	370

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	119.711	120	86
		Komprimatorer mv.	17.842	19	66
		Konto 109 i alt	137.553	139	152
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	366.360	366	366
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	33.000	33	35
		1.4 Tillægsydelse, i alt	25.141	25	38
		Administrationsbidrag i alt	424.501	424	439
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionær mv.	965.442	1.039	966
		Trappevask mv.	88.300	61	67
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	26.117	40	38
		Øvrige renholdelsesudgifter	62.344	55	57
		Konto 114 i alt	1.142.203	1.195	1.128
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.674	300	320
115.2		Bygning, klimaskærm	48.332	50	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.363		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.546		
115.5		Bygning, tekniske installationer	132.339		
115.6		Materiel	137.605		
		Konto 115 i alt	376.859	350	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.179		
116.2		Bygning, klimaskærm	174	155	6.630
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.517	11	12
116.4		Bygning, fælles indvendig	183		
116.5		Bygning, tekniske installationer	77.294	52	26
116.6		Materiel	29.663		13
		Konto 116 i alt	160.010	218	6.681
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)
		Drift af fællesvaskeri	7.044	10	10
		Konto 118.1 i alt	7.044	10	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selskabslokaler	3.474	10	8
		Konto 118.3 i alt	3.474	10	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	10.518	20	18
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.050	10	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.468	10	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.634	15	15
		Afdelingsbestyrelsen	14.086	21	21
		Beboeraktiviteter, møder og fester	56.181	70	70
		Køb og salg af edb-udstyr		2	2
		Øvrige udgifter	1.695	6	6
		Konto 119 i alt	86.596	114	114
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	268,33		
		Samlet henlæggelse i alt	2.350.000	2.350	2.486
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.350.000	2.350	2.486
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	15,76		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	36		
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		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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renteindtægter, mellemregning	225.869	265	235
		Konto 202 i alt	225.869	265	235
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			
		Ekstraordinære indtægter	61.238		
		Konto 206 i alt	61.238		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.405.923	5.406
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.405.923	5.406
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.667.514	4.910
		+ Forbedringsarbejder i året	109.014	243
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.776.528	5.153
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	497.619	486
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	497.619	486
		Bogført værdi ultimo	4.278.909	4.667
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	15.624	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.624	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	253.234	462
		El	121.065	104
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	374.299	566
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.514	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	17.514	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	8.241.640	6.456
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	160.011	344
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.350.000	2.129
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.431.629	8.241
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	405.282	385
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	700	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-120.000	20
		Saldo ultimo	284.582	405
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.051.730	1.021
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	213.721	296
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	334.637	266
		Saldo ultimo	930.814	1.051
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	930.814	1.051
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	600.024	600
		El	164.963	173
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	764.987	773
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	71.598	63
		Øvrige skyldige omkostninger		25
		Konto 421 i alt	71.598	88
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.149	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.149	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle forretningsførerpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	09-04-2019
Underskrift (sign)	Anders Rønnebro

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	09-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Tom B. Lassen og Jane Haugaard

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Jævnfør "Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger" §15 stk. 4, har afdelingsmødet valgt, at afdelingsmødet ikke skal godkende regnskabet, hvorfor der ikke er en særskilt påtegning herfor.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	09-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Ingen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	09-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Der henvises til den generelle øverste myndighedspåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	20-06-2019
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen