

BoligorganisationLBF-nr.: **0715**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518****Afdeling**LBF-nr.: **043**

Navn - adresse:

**Afdeling 043 - Håndværkerparken II
Sadelmagertoften 57 - 171 og 2 - 198
8270 Højbjerg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.796	154	1	154
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.796	154	1	154
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	360	10		
	2	3.735	59		
	3	4.562	54		
	4	2.609	26		
	5	530	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.796	160		155

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Holme 11CX
BBR-ejendomsnummer	866178

STØTTEART	Antal lejermål	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	154	11.796		01-07-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	154	11.796		

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	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:

739,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,32

Forhøjelse pr. m² i %:

,86

Forhøjelse i alt på årsbasis:

75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.889.514	3.890	3.890
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	806.096	807	859
107	*	Vandafgift	1.572	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	201.493	203	217
110		Forsikringer	130.983	130	135
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	4.346	22	22
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.		15	
		Konto 111 i alt	4.346	37	22
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	645.632	646	660
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	24.832	25	25
		Konto 112 i alt	670.464	671	685
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	1.814.954	1.849	1.919
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	957.652	1.000	1.023
115	*	Almindelig vedligeholdelse	245.219	270	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	557.625		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	557.624		
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	149.866		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	149.866		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	140.701	143	161
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	117.343	123	125
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	258.044	266	286
119	*	Diverse udgifter	34.775	58	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.495.691	1.594	1.628
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.410.000	1.410	1.706
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	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	9.944	10	10
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.619.944	1.620	1.896
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.820.103	8.953	9.333
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	230.859	328	327
		2. Renter m.v.	85.075		
		3. Administrationsbidrag	11.641		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	327.575	328	327
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	45.807	67	36
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.039		
		Konto 126 i alt	48.846	67	36
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.022.754	1.214	1.052
		2. Renter m.v.	-45.879		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	75.600		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-90.476		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.142.951	1.214	1.052
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	51.490		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	51.490		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	124.905	116	124
		Konto 131 i alt	124.905	116	124
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	10.016		
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	1.654.293	1.725	1.539
139		UDGIFTER I ALT	10.474.396	10.678	10.872
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	349.086		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.823.482	10.678	10.872

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	9.210.484	9.167	9.357
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	25.200	25	25
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.038	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.239.722	9.196	9.386
202	*	Renter	138.957	91	124
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	8.163	4	11
		2. Drift af fællesvaskeri	101.923	90	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	83.000	83	199
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.571.765	9.464	9.820
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.151.103	1.214	1.052
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	100.612		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.251.715	1.214	1.052
209		INDTÆGTER I ALT	10.823.480	10.678	10.872
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.823.480	10.678	10.872

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	76.480.044	76.480
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	158.000.000	
		2. Heraf grundværdi	56.617.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.488.083	28.488
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	104.968.127	104.968
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.627.900	4.434
	*	2. Bygningsrenovering m.v	20.983.963	22.007
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	33.093	36
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	130.613.083	131.445
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	300	19
		2. Beboerindskud		11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.817	28
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	117.422	105
		7. Forudbetalte udgifter	2.059	65
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	125.598	228
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	23.569.370	21.880
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.694.968	22.108
310		AKTIVER I ALT	154.308.051	153.553

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.630.060	14.778
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	671.808	622
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	442.739	443
406	*	Andre henlæggelser	6.008.410	5.205
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.753.017	21.048
407	*	Opsamlet resultat	864.093	598
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.617.110	21.646
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	17.582.525	17.583
Konto 408 i alt			17.582.525	17.583
409		Beboerindskud	1.534.000	1.534
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	85.851.602	85.852
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	104.968.127	104.969
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.735.553	3.966
		2. Bygningsrenovering m.v.	20.983.963	22.007
		Konto 413 i alt	24.719.516	25.973
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	445.700	423
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	445.700	423
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	130.133.343	131.365
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	527.952	524
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.647	17
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	557.599	541
430		PASSIVER I ALT	154.308.052	153.552
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.944.757	1.945	1.945
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	1.944.757	1.945	1.945
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.889.514	3.890	3.890
		Nettokapitaludgifter i alt	3.889.514	3.890	3.890
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.572	1	1
		Konto 107 i alt	1.572	1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	191.954	188	202
		Affaldsposer	4.674		
		Øvrige renovation	4.865	15	15
		Konto 109 i alt	201.493	203	217
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	645.632	646	660
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	645.632	646	660
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	596.735	656	642
		Renholdelse, udearealer	313.533	307	320
		Øvrige	47.384	37	61
		Konto 114 i alt	957.652	1.000	1.023
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	21.372		
115.2		Bygning, klimaskærm	12.901		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.136	270	260
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.991		
115.5		Bygning, tekniske installationer	62.573		
115.6		Materiel	68.246		
		Konto 115 i alt	245.219	270	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	134.974		
116.2		Bygning, klimaskærm	25.657		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	226.868		
116.4		Bygning, fælles indvendig	195		
116.5		Bygning, tekniske installationer	135.925		
116.6		Materiel	34.006		
		Konto 116 i alt	557.625		
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	88.782	83	99
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	18.132	17	19
		Øvrige driftsudgifter	33.787	43	43
		Konto 118.1 i alt	140.701	143	161
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	7.636	14	10
		Øvrige driftsudgifter	109.707	109	115
		Konto 118.2 i alt	117.343	123	125
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	258.044	266	286
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	101.923	90	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	156.121	176	186
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	20.122	20	21
		Trivselsformål		3	3
		Afdelingsmøder	-640	3	3
		Afdelingsbestyrelsen	14.153	12	12
		Øvrige	1.140	20	20
		Konto 119 i alt	34.775	58	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	119,53		
		Samlet henlæggelse i alt	1.410.000	1.410	1.706
		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	1.410.000	1.410	1.706
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,95		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	7.044	7	7
		Garager	2.900	3	3
		Konto 124 i alt	9.944	10	10
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	10.016		
		Konto 134 i alt	10.016		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	116.670	90	106
		Andre renter	22.287	1	18
		Konto 202 i alt	138.957	91	124
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.151.103	1.214	1.052
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.151.103	1.214	1.052
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	5.987		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	94.625		
		Konto 206 i alt	100.612		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	76.480.044	76.480
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	76.480.044	76.480
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.433.900	4.986
		+ Forbedringsarbejder i året	470.666	749
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.904.566	5.735
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	230.859	228
		Afskrivning	45.807	1.073
		Afdrag og afskrivning ultimo	276.666	1.301
		Bogført værdi ultimo	4.627.900	4.434
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.006.717	22.876
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.006.717	22.876
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.022.754	869
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.022.754	869
		Bogført værdi ultimo	20.983.963	22.007
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	36.132	39
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.039	3
		Saldo ultimo konto 303.3	33.093	36
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	300	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	300	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.817	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Dubiose debitorer og inkasso	-26.000	-35
		Konto 305.4 i alt	5.817	28
		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	14.777.684	14.139
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	557.624	725
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.410.000	1.364
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.630.060	14.778
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	442.739	443
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	442.739	443
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.204.812	5.188
		- Forbrugt i året	1.151.103	1.938
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.954.701	1.955
		Saldo ultimo	6.008.410	5.205

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	598.007	250
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	349.086	411
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	83.000	63
		Saldo ultimo	864.093	598
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	864.093	598
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	123.994	242
		Feriepengeforpligtelser	69.014	76
		Skyldig fratrædelsesløn	7.648	5
		Øvrige	327.296	201
		Konto 421 i alt	527.952	524
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.247	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.400	1
		Forudbetalinger i alt	29.647	17

Noter til balance

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

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