

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0698**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J

Navn - adresse:

Egevangen
Egevangen 191
8355 Solbjerg

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

 Telefon: **87344141**

 Fax: **87344144**

E-postadresse:

Bolig@aarhusomegn.dk

Hjemmeside:

www.boaarhusomegn.dk

 CVR-nr.: **45861317**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.255	97	1	97
Almene ungdomsboliger		723	27	1	27
Almene ældreboliger		806	13	1	13
1) Boligoplysninger, i alt		8.784	137	1	137
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	723	27		
	2	4.958	73		
	3	2.791	34		
	4	312	3		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.784	137		137

Matrikel nr. og tekst	Solbjerg by, Tiset
BBR-ejendomsnummer	858310

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	137	8.797		01-10-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	137	8.797		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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)	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

926

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,74

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,18

Forhøjelse i alt på årsbasis:

173.388

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)	3.855.206	3.855	3.855
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	60.285	59	62
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	195.150	176	193
110		Forsikringer	134.654	119	163
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	10.365	17	18
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.125	17	17
		Konto 111 i alt	27.490	34	35
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	692.064	692	640
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	692.064	692	640
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	1.109.643	1.080	1.093
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	720.542	780	823
115	*	Almindelig vedligeholdelse	363.911	365	292
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	147.329	864	1.295
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	147.330	864	1.296
		Konto 116 i alt	-1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	895.849		234

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	895.849		234
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	188.392	181	184
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	29.712	8	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.517	20	20
		Konto 118 i alt	263.621	209	214
119	*	Diverse udgifter	41.182	43	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.389.255	1.397	1.374
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.505.640	1.506	1.670
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	299.798	300	309
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.835.438	1.836	1.979
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.189.542	8.168	8.301
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	226.581	291	205
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	226.581	291	205
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.	1.100		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.100		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	39.035		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.035		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	43.310	43	69
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	32.050		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	75.360	43	69
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)	11.500	12	24
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	11.500	12	24
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	313.441	346	298
139		UDGIFTER I ALT	8.502.983	8.514	8.599
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.502.983	8.514	8.599

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	7.071.814	7.055	7.113
		2. Almene ungdomsboliger	496.944	500	502
		3. Almene ældreboliger	798.408	800	808
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.367.166	8.355	8.423
202	*	Renter	528	67	75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	97.416	84	93
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.300	7	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.471.410	8.513	8.598
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.135		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.135		
209		INDTÆGTER I ALT	8.492.545	8.513	8.598
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	10.437		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.502.982	8.513	8.598

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.200.825	88.201
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	125.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.056.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.239.053	22.239
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	110.439.878	110.440
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.374.242	2.214
	*	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	112.814.120	112.654
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	43.459	2
		2. Beboerindskud	17.053	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	80.816	20
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	195.996	197
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	29.942	26
		6. Andre debitorer	53.349	42
		7. Forudbetalte udgifter	3.477	6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	424.092	306
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	6.131.016	5.488
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.555.108	5.794
310		AKTIVER I ALT	119.369.228	118.448

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.131.912	4.774
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		73
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	910.825	1.222
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	71.615	80
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.114.352	6.149
407	*	Opsamlet resultat	-49.578	-50
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.064.774	6.099
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Prioritet	10.478.555	10.478
Konto 408 i alt			10.478.555	10.478
409		Beboerindskud	1.586.723	1.587
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	98.374.600	98.375
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	110.439.878	110.440
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.228.216	1.184
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.228.216	1.184
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	-7.770	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	103.545	104
		Konto 414 i alt	95.775	104
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	111.763.869	111.728
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.619	7
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	257.308	248
422		Mellemregning med fraflyttere	7.081	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	51.488	45
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	216.088	314
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	216.088	314
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	540.584	621
430		PASSIVER I ALT	119.369.227	118.448
		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)			
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	1.285.069	1.285	1.285
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.570.137	2.570	2.570
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.855.206	3.855	3.855
		Nettokapitaludgifter i alt	3.855.206	3.855	3.855
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		AffaldVarme	195.150	176	193
		Konto 109 i alt	195.150	176	193
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	601.019	601	549
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	66.045	66	66
		Administrationsbidrag i alt	692.064	692	640
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	542.061	568	589
		Kontingent grundejerforening	112.344	115	115
		Øvrige renholdelsesudgifter	66.137	97	119
		Konto 114 i alt	720.542	780	823
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	53.025	40	32
115.2		Bygning, klimaskærm	64.197	70	56
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	247.930	225	180
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.485	25	20
115.6		Materiel	-4.726	5	4
		Konto 115 i alt	363.911	365	292
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	68.355	194	296
116.2		Bygning, klimaskærm	14.198	500	566
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.873	31	255
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer		32	126
116.6		Materiel	27.903	107	52
		Konto 116 i alt	147.329	864	1.295
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	10.075		
		Diverse (rengøring m.v.)	178.317	181	184
		Konto 118.1 i alt	188.392	181	184

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Arrangementer/udflugter	29.712	6	8
		Diverse		2	2
		Konto 118.2 i alt	29.712	8	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation/vedligeholdelse	8.934		
		småanskaffelser	5.239		
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	31.344	20	20
		Konto 118.3 i alt	45.517	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	263.621	209	214
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.416	84	93
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.300	7	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	159.905	118	114
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	18.761	18	19
		Afdelingsbestyrelsen	11.518	20	22
		Afdelingsmøder	6.516	4	4
		Andre udgifter, uforudseete	4.387	1	1
		Konto 119 i alt	41.182	43	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	816.538	817	843
		Fornyelser	689.102	689	827
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.505.640	1.506	1.670

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning		67	75
		Diverse (flyttere m.fl.)	528		
		Konto 202 i alt	528	67	75
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			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	21.135		
		Konto 206 i alt	21.135		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.200.825	88.201
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.200.825	88.201
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.623.684	5.413
		+ Forbedringsarbejder i året	386.313	260
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.009.997	5.673
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.051.698	2.810
		Afskrivning	584.057	649
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.635.755	3.459
		Bogført værdi ultimo	2.374.242	2.214
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	43.459	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	43.459	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	78.278	
		El	2.538	3
		Vand		17
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	80.816	20
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	195.996	197
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	195.996	197
		Heraf til inkasso	11.920	9
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	29.942	26
		Konto 305.5 i alt	29.942	26
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	4.773.602	4.267
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	147.330	880
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.505.640	1.387
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.131.912	4.774
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	80.650	86
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.035	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	50
		Saldo ultimo	71.615	80
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	-50.641	-86
		- Årets underskud (konto 210)	10.437	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	11.500	36
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-49.578	-50
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-49.578	-50
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	8.619	7
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	8.619	7
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	231.283	209
		Kommunekautionserede lån	26.025	39
		Konto 421 i alt	257.308	248
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	51.488	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	51.488	45
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	161.226	265
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	54.862	49
		Antenne		
Konto 425 i alt			216.088	314

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift (sign) LJ

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

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

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j