

Boligorganisation LBF-nr.: **0045** **Afdeling** LBF-nr.: **003** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:
Østjysk Boligadministration
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C

Navn - adresse:
Ryhaven
Ryhaven 1 - 113
8210 Aarhus V

Navn - adresse:
Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Telefon: **86 15 66 88**
Fax:
E-postadresse:
info@ojba.dk
Hjemmeside:
www.ostjyskbolig.dk
CVR-nr.: **39801019**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

Telefon: **89 40 20 00**
Fax:
E-postadresse:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.648	124	1	124
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.648	124	1	124
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	372	12		
	2				
	3	876	12		
	4	10.400	100		
	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		11.648	124		124

Matrikel nr. og tekst	14 av og 15 ac Hasle By, Hasle
BBR-ejendomsnummer	392877

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	124	11.648		01-05-1968
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	124	11.648		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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)	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

864,41

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

49,56

Forhøjelse pr. m² i %:

6,08

Forhøjelse i alt på årsbasis:

577.312

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)	786.020	786	629
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.212.165	1.299	1.297
107	*	Vandafgift	5.701	30	31
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	161.673	167	167
110		Forsikringer	112.175	112	112
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	18.940	53	53
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.656	24	24
		Konto 111 i alt	45.596	77	77
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	506.068	506	506
		2. Dispositionsfond	69.316	70	70
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	575.384	576	576
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	2.112.694	2.261	2.260
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	738.757	988	1.168
115	*	Almindelig vedligeholdelse	390.290	328	360
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.059	115	238
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.059	115	238
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.643	214	159

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	12.643	214	159
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	251.260	15	15
		Konto 118 i alt	251.260	15	15
119	*	Diverse udgifter	107.957	151	118
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.488.264	1.482	1.661
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.112.000	1.112	1.112
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	65.000	65	65
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	259.994	257	257
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.476.994	1.474	1.474
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.863.972	6.003	6.024
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.343.969	4.141	4.141
		2. Renter m.v.	1.145.088		
		3. Administrationsbidrag	78.925		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	129.749		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.438.233	4.141	4.141
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	5.058	99	12
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	5.058	99	12
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.776.461		3.896
		2. Renter m.v.	538.404		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	209.193		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	683.499		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.840.559		3.896
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	50.164		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.928		
		3. Dækket af dispositionsfonden	10.236		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	27		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	27		
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	4.283.877	4.240	8.049
139		UDGIFTER I ALT	10.147.849	10.243	14.073
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	88.221		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.236.070	10.243	14.073

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	9.770.908	9.907	10.483
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.770.908	9.907	10.483
202	*	Renter	299.130	195	270
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			687
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.700		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	140.582	141	302
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.231.320	10.243	11.742
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			2.329
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.750		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.750		2.329
209		INDTÆGTER I ALT	10.236.070	10.243	14.071
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.236.070	10.243	14.071

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.848.431	14.848
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	128.000.000	
		2. Heraf grundværdi	52.236.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.848.431	14.848
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.462.152	25.657
	*	2. Bygningsrenovering m.v	196.168.784	125.971
	*	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	235.479.367	166.476
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.330	8
		2. Beboerindskud	129.070	330
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	16.224	96
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	64.432	116
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	19.844	243
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	240.900	793
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	8.868.668	14.308
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.109.568	15.101
310		AKTIVER I ALT	244.588.935	181.577

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.568.407	8.460
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	240.234	175
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	409.109	162
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	67.486	67
406	*	Andre henlæggelser	5.375.211	3.586
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.660.447	12.450
407	*	Opsamlet resultat	660.887	713
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.321.334	13.163
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.560.962	2.788
Konto 408 i alt			2.560.962	2.788
409		Beboerindskud	549.200	549
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.738.269	11.512
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.848.431	14.849
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.427.898	25.617
		2. Bygningsrenovering m.v.	134.523.539	
Konto 413 i alt			158.951.437	25.617
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	425.556	402
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			425.556	402
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	780.000	780

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	780.000	780
416	*	Anden langfristet gæld	34.254	39
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	175.039.678	41.687
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		26.674
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	8.517.136	9.073
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	151.406	2
424		Banklån	44.364.580	90.793
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	194.800	183
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	194.800	183
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	53.227.922	126.725
430		PASSIVER I ALT	244.588.934	181.575
		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	315.973	316	316
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	315.973	316	316
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	226.712	310	313
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	76.970		
101.3		Administrationsbidrag	166.365	160	
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)	470.047	470	313
		Nettokapitaludgifter i alt	786.020	786	629
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	5.701	30	31
		Konto 107 i alt	5.701	30	31

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	161.673	160	160
		Anden renovation		7	7
		Konto 109 i alt	161.673	167	167
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	506.068	506	506
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	506.068	506	506
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	497.457	701	694
		Snerydning/grønne områder	241.300	287	474
		Konto 114 i alt	738.757	988	1.168
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	82.468	63	44
115.2		Bygning, klimaskærm	26.807	50	16
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.826	60	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.800	26	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	199.686	74	165
115.6		Materiel	65.703	55	10
		Konto 115 i alt	390.290	328	360
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			238
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.059		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer		115	
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	4.059	115	238
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til lokaler	251.260	15	15
Konto 118.3 i alt			251.260	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	251.260	15	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.700		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	230.560	15	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	59.814	74	74
		Kontingent BL	15.822	16	17
		Telefon og EDB	6.509	12	4
		Andre udgifter	25.812	49	23
Konto 119 i alt			107.957	151	118
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95,47		
		Samlet henlæggelse i alt	1.112.000	1.112	1.112
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.112.000	1.112	1.112
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	5,58		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	22,32		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Forrentning af afdelingens mellemregning	296.739	195	270

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Finansieringsordninger køkken og bad	27		
		Øvrige renter	2.364		
		Konto 202 i alt	299.130	195	270
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			2.329
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			2.329
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	4.750		
		Konto 206 i alt	4.750		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.848.431	14.848
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.848.431	14.848
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.655.953	27.415
		+ Forbedringsarbejder i året	155.227	145
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.811.180	27.560
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.348.410	1.849
		Afskrivning	618	54
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.349.028	1.903
		Bogført værdi ultimo	24.462.152	25.657
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	125.970.717	35.129
		+ Renoveringsarbejder i året	71.974.528	90.842
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	197.945.245	125.971
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.776.461	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.776.461	
		Bogført værdi ultimo	196.168.784	125.971
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	11.330	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.330	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	16.224	96
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	16.224	96
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.432	116
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	64.432	116
		Heraf til inkasso	20.316	79
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	8.460.466	7.348
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.059	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.112.000	1.112
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.568.407	8.460
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	67.414	67
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.928	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	40
		Saldo ultimo	67.486	67
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.585.974	1.793
		- Forbrugt i året	3.750	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.792.987	1.793
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	5.375.211	3.586
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	713.248	499
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	88.221	350
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	140.582	136
		Saldo ultimo	660.887	713
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	660.887	713
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i selskabet	34.254	39
		Konto 416 i alt	34.254	39
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	35.349	89
		Diverse	8.481.787	8.984
		Konto 421 i alt	8.517.136	9.073
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.206	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	148.200	
		Forudbetalinger i alt	151.406	2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	194.800	183

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			194.800	183

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.

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

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.

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

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.

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

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	30-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.