

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0698**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J

Navn - adresse:

Grøfthøjparken
Grøfthøjparken 157A, gavlen,
8260 Viby J

Navn - adresse:

Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C

 Telefon: **87344141**

 Fax: **87344144**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45861317**

 Telefon: **86281139**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.007	192	1	192
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.007	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	396	9		
	2	6.231	93		
	3	7.380	90		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		67	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.074	193		194

Matrikel nr. og tekst	Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	797079

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	192	14.025		15-04-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	1	230		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	192	14.025		
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	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:

838

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

30,62

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,79

Forhøjelse i alt på årsbasis:

428.940

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)	4.019.110	4.019	4.019
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	651.977	559	695
107	*	Vandafgift	494.553	645	539
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	239.606	276	255
110		Forsikringer	136.970	141	145
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	277.459	278	341
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	74.383	70	75
		Konto 111 i alt	351.842	348	416
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	873.582	869	889
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	873.582	869	889
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	2.748.530	2.838	2.939
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.353.819	1.313	1.406
115	*	Almindelig vedligeholdelse	471.918	326	425
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	562.601	902	1.582
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	562.600	901	1.582
		Konto 116 i alt	1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	440.857	440	194

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	440.857	440	194
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	99.568	107	127
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.000	17	17
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.791	7	6
		Konto 118 i alt	107.359	131	150
119	*	Diverse udgifter	74.861	70	71
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.007.958	1.841	2.052
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.729.239	1.729	1.807
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	274.787	275	220
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	428.436	430	434
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	584.587	585	746
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.017.049	3.019	3.207
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.792.647	11.717	12.217
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	150.620		130
		2. Renter m.v.	107.720	307	177
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-15.758		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	274.098	307	307
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	250.514	240	220
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	250.514	240	220
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.	3.854		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.854		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.642	60	55
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	30.642	60	55
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	83.042	85	117
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	83.042	85	117
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)			132
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			132
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	35.200		
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	673.496	692	831
139		UDGIFTER I ALT	12.466.143	12.409	13.048
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	9.335		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.475.478	12.409	13.048

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.923.439	11.910	12.387
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	43.032	43	43
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	34.600	36	36
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.001.071	11.989	12.466
202	*	Renter	351.719	179	341
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	97.890	92	92
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.250	9	13
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.455.930	12.269	12.912
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		140	136
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.545		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.545	140	136
209		INDTÆGTER I ALT	12.475.475	12.409	13.048
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.475.475	12.409	13.048

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.327.883	77.328
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	157.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.452.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.204.701	31.205
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.532.584	108.533
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.800.377	7.090
	*	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	115.332.961	115.623
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.618	22
		2. Beboerindskud	41.601	47
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	509.631	540
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	342.181	246
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.245	18
		6. Andre debitorer	221.100	11
		7. Forudbetalte udgifter	75.475	284
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.224.851	1.168
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	18.535.699	17.068
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.760.550	18.236
310		AKTIVER I ALT	135.093.511	133.859

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.559.635	13.394
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	72.765	
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.897.837	2.708
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	1.269.116	685
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.799.353	16.787
407	*	Opsamlet resultat	-386.939	-396
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.412.414	16.391
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BL	17.785.413	17.785
Konto 408 i alt			17.785.413	17.785
409		Beboerindskud	1.610.550	1.611
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	89.136.621	89.137
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.532.584	108.533
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.158.204	5.309
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.522.186	
		Konto 413 i alt	6.680.390	5.309
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	395.804	380
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	395.804	380
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		1.780
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	115.608.778	116.002
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	637.587	638
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	334.090	644
422		Mellemregning med fraflyttere	48.648	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	51.995	76
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		95
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		95
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.072.320	1.468
430		PASSIVER I ALT	135.093.512	133.861
		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	1.339.703	1.340	1.340
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.679.407	2.679	2.679
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.019.110	4.019	4.019
		Nettokapitaludgifter i alt	4.019.110	4.019	4.019
107		VANDAFGIFT			
		Variabel	494.553	645	539
		Konto 107 i alt	494.553	645	539

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affald varme, containerleje	239.606	276	255
		Konto 109 i alt	239.606	276	255
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	835.752	831	851
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	37.830	38	38
		Administrationsbidrag i alt	873.582	869	889
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	664.607	775	752
		Trappevask og vinduespolering	181.612	76	205
		Kontingent grundejerforening	277.786	303	282
		Øvrige renholdelsesudgifter	229.814	159	167
		Konto 114 i alt	1.353.819	1.313	1.406
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.401	25	70
115.2		Bygning, klimaskærm	27.770	25	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	219.454	90	125
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.585	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	181.021	170	179
115.6		Materiel	12.687	6	6
		Konto 115 i alt	471.918	326	425
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	64.622	281	823
116.2		Bygning, klimaskærm	210.003	293	525
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.152	69	35
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	104.853	124	41
116.6		Materiel	90.971	135	158
		Konto 116 i alt	562.601	902	1.582
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	44.413	12	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse (rengøring m.v.)	55.155	95	97
		Konto 118.1 i alt	99.568	107	127
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Tilskud til klubber	3.000		2
		Arrangementer/udflugter		6	15
		Diverse		11	
		Konto 118.2 i alt	3.000	17	17
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation/vedligeholdelse	1.796		2
		småanskaffelser	-80		1
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	3.075	7	3
		Konto 118.3 i alt	4.791	7	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	107.359	131	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.890	92	92
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.250	9	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.219	30	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	24.259	24	25
		Afdelingsbestyrelsen	20.291	15	15
		Afdelingsmøder	26.765	30	30
		Andre udgifter, uforudseete	3.546	1	1
		Konto 119 i alt	74.861	70	71
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	940.235	940	1.015
		Fornyelser	789.004	789	792
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.729.239	1.729	1.807
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			
		Gulvafslibning, lakering	584.587	585	746
		Konto 124 i alt	584.587	585	746
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			
		Kooperation m.v.	35.200		
		Konto 134 i alt	35.200		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	351.551	179	341
		Diverse (flyttere m.fl.)	168		
		Konto 202 i alt	351.719	179	341
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		140	136
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		140	136
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	11.878		
		Diverse	7.667		
		Konto 206 i alt	19.545		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	77.327.883	77.328
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.327.883	77.328
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.902.128	7.482
		+ Forbedringsarbejder i året	112.511	5.638
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.014.639	13.120
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	863.753	5.784
		Afskrivning	350.509	246
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.214.262	6.030
		Bogført værdi ultimo	6.800.377	7.090
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	23.618	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Til incasso		7
		Konto 305.1 i alt	23.618	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	509.631	540
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	509.631	540
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	342.181	246
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	342.181	246
		Heraf til inkasso	58.142	11
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	11.245	18
		Konto 305.5 i alt	11.245	18
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	13.392.996	13.686
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	562.600	1.806
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.729.239	1.514
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.559.635	13.394
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		62
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		62
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	684.529	262
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	584.587	423
		Saldo ultimo	1.269.116	685

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-396.274	
		- Årets underskud (konto 210)		396
		+ Årets overskud (konto 140)	9.335	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-386.939	-396
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-386.939	-396
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån ved boligorganisationen		1.780
		Konto 416 i alt		1.780
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	637.587	638
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	637.587	638
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	306.193	591
		Kommunekautionserede lån	27.897	53
		Konto 421 i alt	334.090	644
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	51.995	76
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	51.995	76
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		95
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				95

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