

Boligorganisation

LBF-nr.: **0698**

Afdeling

LBF-nr.: **003**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Elstedhøj
Elstedhøj 5, kld., tlf. 86 22 24 81,
8520 Lystrup**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C**

Telefon: **87344141**

Fax: **87344144**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **45861317**

Telefon:

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		34.695	410	1	410
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.695	410	1	410
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.715	52		
	2	6.738	100		
	3	9.828	108		
	4	13.389	125		
	5	3.025	25		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		428	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner		228	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.351	415		422

Matrikel nr. og tekst	Elsted by, Elsted	
BBR-ejendomsnummer	482213	482248

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	410	34.711		01-07-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	3	442		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	410	34.711		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

713

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,65

Forhøjelse pr. m² i %:

,94

Forhøjelse i alt på årsbasis:

230.700

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)	7.345.106	6.952	7.299
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.243.290	1.158	1.326
107	*	Vandafgift	288.045	293	273
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	521.654	481	381
110		Forsikringer	546.735	384	374
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.419.950	1.407	1.383
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	126.404	123	126
		Konto 111 i alt	1.546.354	1.530	1.509
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.040.861	2.040	2.087
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.040.861	2.040	2.087
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	6.186.939	5.886	5.950
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.533.980	2.352	2.461
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.327.874	1.555	1.770
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.962.501	7.690	8.709
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.962.500	7.690	8.709
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.396.162	332	342

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.396.162	332	342
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	453.558	441	505
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.271	50	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	469.829	491	555
119	*	Diverse udgifter	104.948	113	108
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.436.632	4.511	4.894
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.223.560	5.223	4.838
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	332.343	332	342
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.212.996	1.213	1.225
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.768.899	6.768	6.405
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.737.576	24.117	24.548
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.123.687	1.860	1.861
		2. Renter m.v.	621.045		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.744.732	1.860	1.861
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.522.622	1.746	1.486
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	420		
		Konto 126 i alt	1.523.042	1.746	1.486
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.	30.863		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	30.863		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	498.795	128	131
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	190.219		
		3. Dækket af dispositionsfonden	176.966		
		Konto 130 i alt	131.610	128	131
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	782.425	547	841
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	782.425	547	841
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)			405
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			405
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	69.784		
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	4.251.593	4.281	4.724
139		UDGIFTER I ALT	28.989.169	28.398	29.272
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.989.169	28.398	29.272

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	26.602.356	26.857	27.362
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	291.684	289	292
		5. Institutioner	147.600	152	148
		6. Kældre m.v.	123.795	125	127
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	420		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.165.855	27.423	27.929
202	*	Renter	827.223	322	775
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	310.580	324	317
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.303.658	28.069	29.021
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	327.600	328	252
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	112.096		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	439.696	328	252
209		INDTÆGTER I ALT	28.743.354	28.397	29.273
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	245.814		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.989.168	28.397	29.273

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	155.598.564	155.599
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	368.000.000	
		2. Heraf grundværdi	62.462.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.999.928	21.626
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	177.598.492	177.225
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	33.768.193	32.724
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.091	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	52.038	52
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	211.422.814	210.005
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	51.631	91
		2. Beboerindskud	10.657	62
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.829.838	3.704
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	693.714	989
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	497.223	283
		6. Andre debitorer	399.563	350
		7. Forudbetalte udgifter	122.501	444
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.605.127	5.923
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	44.916.230	46.852
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	49.521.357	52.775
310		AKTIVER I ALT	260.944.171	262.780

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	42.069.201	41.808
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	369.427	463
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.377.211	5.137
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		190
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	47.815.839	47.598
407	*	Opsamlet resultat	-1.459.474	-1.214
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	46.356.365	46.384
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	6.823.139	7.506
		RD	1.857.635	3.591
		RD	3.964.275	4.335
		RD	55.194.916	57.782
Konto 408 i alt			67.839.965	73.214
409		Beboerindskud	2.429.025	2.429
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	107.329.502	101.583
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	177.598.492	177.226
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.217.179	23.341
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.417.343	
Konto 413 i alt			30.634.522	23.341
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.406	2
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	963.143	918
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			965.549	920
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	52.038	52
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	52.038	52
416	*	Anden langfristet gæld		9.387
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	209.250.601	210.926
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.848.371	3.187
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.285.055	1.982
422		Mellemregning med fraflyttere	14.337	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	189.444	298
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	5.337.207	5.470
430		PASSIVER I ALT	260.944.173	262.780
		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)	3.758.624	3.979	4.174
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	673.780		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-40.182		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	752.045	935	748
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	241.960		
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	330.956	331	331
105.2		Andel til Landsbyggefonden	661.912	662	662
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.471.449	4.037	4.419
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.988.890	2.915	2.880
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.745.208		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	860.441		
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)	2.873.657	2.915	2.880
Nettokapitaludgifter i alt			7.345.106	6.952	7.299
107		VANDAFGIFT			
		Variabel	288.045	293	273
Konto 107 i alt			288.045	293	273

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	521.654	481	381
		Konto 109 i alt	521.654	481	381
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.817.976	1.818	1.851
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	222.885	222	236
		Administrationsbidrag i alt	2.040.861	2.040	2.087
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	1.725.416	1.692	1.704
		Trappevask og vinduespolering	256.574	218	280
		Øvrige renholdelsesudgifter	551.990	442	477
		Konto 114 i alt	2.533.980	2.352	2.461
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	128.823	340	300
115.2		Bygning, klimaskærm	32.224	455	250
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	839.402	180	900
115.4		Bygning, fælles indvendig	36.762		50
115.5		Bygning, tekniske installationer	171.418	550	220
115.6		Materiel	119.245	30	50
		Konto 115 i alt	1.327.874	1.555	1.770
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.265.153	1.609	1.531
116.2		Bygning, klimaskærm	-4.753	281	393
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	290.023	118	335
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.298.545	5.592	2.935
116.6		Materiel	113.533	90	3.515
		Konto 116 i alt	4.962.501	7.690	8.709
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	131.593	98	200
		Fornyelse/vedligeholdelse inventar		2	

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.)	321.965	341	305
		Konto 118.1 i alt	453.558	441	505
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Tilskud til klubber	5.000	50	50
		Diverse	11.271		
		Konto 118.2 i alt	16.271	50	50
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	469.829	491	555
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	310.580	324	317
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	159.249	167	238
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	51.804	51	52
		Afdelingsbestyrelsen	31.281	40	40
		Afdelingsmøder	17.223	15	15
		Andre udgifter, uforudseete	4.640	7	1
		Konto 119 i alt	104.948	113	108
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.798.676	2.798	2.854
		Fornyelser	2.424.884	2.425	1.984
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.223.560	5.223	4.838
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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			
		Ydelsessikring m.v.	69.784		
		Konto 134 i alt	69.784		
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	827.136	322	775
		Diverse (flyttere m.fl.)	87		
		Konto 202 i alt	827.223	322	775
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	327.600	328	252
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	327.600	328	252
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	13.571		
		Diverse	98.525		
		Konto 206 i alt	112.096		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	155.598.564	155.599
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	155.598.564	155.599
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	36.655.344	36.808
		+ Forbedringsarbejder i året	3.690.949	19.468
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	40.346.293	56.276
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.683.928	22.185
		Afskrivning	2.894.172	1.367
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.578.100	23.552
		Bogført værdi ultimo	33.768.193	32.724
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	4.511	4
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	420	
		Saldo ultimo konto 303.3	4.091	4
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		LBF	52.038	52
		Konto 304.2 i alt ultimo	52.038	52
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	51.631	91
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	51.631	91
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.398.473	2.173
		EI	846.038	867
		Vand	585.327	664
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.829.838	3.704
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	693.714	989
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	693.714	989
		Heraf til inkasso	354.500	423
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	360.577	134
		EI	54.086	24

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	51.344	65
		Antenne	31.216	60
		Konto 305.5 i alt	497.223	283
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	41.808.141	42.004
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.962.500	5.134
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.223.560	4.938
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	42.069.201	41.808
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	190.219	284
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	190.219	94
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		190
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.213.660	
		- Årets underskud (konto 210)	245.814	1.214
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.459.474	-1.214
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.459.474	-1.214
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån ved boligorganisationen		9.387
		Konto 416 i alt		9.387
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.243.598	1.597
		El	842.897	834
		Vand	761.876	756
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.848.371	3.187
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	1.518.810	1.224
		Kommunekautionserede lån	43.140	35
		Periodiseret prioritetsydelse	723.105	723
		Konto 421 i alt	2.285.055	1.982
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	189.444	298
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	189.444	298

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 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