

BoligorganisationLBF-nr.: **0045****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Østjysk Boligadministration**Søren Frichs Vej 25****8000 Aarhus C**

Navn - adresse:

Præstehaven**Præstevangsvej 2A-8, Viborgvej 103A-105D****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.dkCVR-nr.: **39801019**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **89 40 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.224	63	1	63
Almene ungdomsboliger		303	7	1	7
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.527	70	1	70
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	122	3		
	2	2.272	39		
	3	1.549	21		
	4	584	7		
	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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.527	84		73

Matrikel nr. og tekst	1 bb mf Hasle By, Hasle			
BBR-ejendomsnummer	371179	371160	369646	369654

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	70	4.527		01-10-1940
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	65	4.264		
Boliger i tæt/lavt byggeri	5	263		

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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

706,48

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

39,9

Forhøjelse pr. m² i %:

5,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

180.648

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)	261.679	271	273
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	182.809	173	186
107	*	Vandafgift		10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	52.234	56	56
110		Forsikringer	55.934	80	61
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	23.184	30	30
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.156	44	44
		Konto 111 i alt	69.340	74	74
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	297.927	298	298
		2. Dispositionsfond	40.734	41	41
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	338.661	339	339
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	46.320	46	46
		2. G-indskud	258.879	258	263
		Konto 113 i alt	305.199	304	309
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.004.177	1.036	1.035
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	365.091	382	394
115	*	Almindelig vedligeholdelse	234.868	246	258
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	272.371	355	740
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	272.370	355	740
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	183.493	106	124

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	163.023	106	124
		Konto 117 i alt	20.470		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	67.706	62	63
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	67.706	63	64
119	*	Diverse udgifter	28.926	56	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	717.062	747	772
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	789.000	789	789
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	40.000	40	50
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	115.716	116	116
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	944.716	945	955
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.927.634	2.999	3.035
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	406.067	516	508
		2. Renter m.v.	69.408		
		3. Administrationsbidrag	24.712		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	500.187	516	508
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	135.494	139	139
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	135.494	139	139
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.178	2	2
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.178	2	2
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	36.841		
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	673.700	657	649
139		UDGIFTER I ALT	3.601.334	3.656	3.684
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	131.235		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.732.569	3.656	3.684

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	3.155.629	3.159	3.182
		2. Almene ungdomsboliger	255.684	256	258
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	28.560	29	29
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.439.873	3.444	3.469
202	*	Renter	45.008	43	29
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	43.843	46	46
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	124.602	125	141
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.653.326	3.658	3.685
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	79.242		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	79.242		
209		INDTÆGTER I ALT	3.732.568	3.658	3.685
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.732.568	3.658	3.685

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.955.599	6.956
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.420.000	
		2. Heraf grundværdi	9.956.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	631.244	624
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.586.843	7.580
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.846.350	9.296
	*	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	16.433.193	16.876
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	555	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	223.341	221
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	69.180	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	17.164	32
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	310.240	253
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	1.735.632	1.249
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.045.872	1.502
310		AKTIVER I ALT	18.479.065	18.378

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	878.157	362
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		19
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	761.656	750
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	118.487	118
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.758.300	1.249
407	*	Opsamlet resultat	247.393	372
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.005.693	1.621
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	576.436	615
		Realkredit Danmark	3.274.811	3.399
		LBF	487.900	488
Konto 408 i alt			4.339.147	4.502
409		Beboerindskud	112.914	113
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.134.782	2.965
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.586.843	7.580
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.983.201	8.389
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			7.983.201	8.389
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	312.866	252
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			312.866	252
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	192.180	133
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.075.090	16.354
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	271.956	272
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	123.081	112
422		Mellemregning med fraflyttere	158	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.085	
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	398.280	403
430		PASSIVER I ALT	18.479.063	18.378
		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	19.393		
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	30.909	31	31
105.2		Andel til Landsbyggefonden	61.815	62	62
105.3		Andel til Nybyggerifonden	4.057	4	4
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	77.388	97	97
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	170.073	200	202
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	85.286		
101.3		Administrationsbidrag	12.255		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	57.787		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	25.536	26	26
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)	184.291	174	176
		Nettokapitaludgifter i alt	261.679	271	273
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift		10	10
Konto 107 i alt				10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	52.234	52	52
		Anden renovation		4	4
		Konto 109 i alt	52.234	56	56
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	297.927	298	298
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	297.927	298	298
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	190.278	181	190
		Snerydning/grønne områder	108.925	113	117
		Trappevask/vaskeri	65.888	88	87
		Konto 114 i alt	365.091	382	394
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.600	30	30
115.2		Bygning, klimaskærm	19.815	48	48
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.036	25	25
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.795	33	33
115.5		Bygning, tekniske installationer	93.740	105	117
115.6		Materiel	8.882	5	5
		Konto 115 i alt	234.868	246	258
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	68.609	50	140
116.2		Bygning, klimaskærm	164.292	280	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.516		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	29.954	25	600
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	272.371	355	740
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	67.706	62	63

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	67.706	62	63
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontingent grundejerforening		1	1
		Konto 118.2 i alt		1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	67.706	63	64
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.843	46	46
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.863	17	18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	6.451	17	17
		Kontingent BL	8.845	9	9
		Telefon og EDB	3.241	9	9
		Andre udgifter	10.389	21	21
		Konto 119 i alt	28.926	56	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	174,29		
		Samlet henlæggelse i alt	789.000	789	789
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	789.000	789	789
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	8,84		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	25,56		
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			
		Forbrugsregnskaber	36.841		
		Konto 134 i alt	36.841		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Forrentning af afdelingens mellemregning	43.830	41	27
		Finansieringsordninger køkken og bad	1.178	2	2
Konto 202 i alt			45.008	43	29
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			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	78.042		
		Diverse	1.200		
Konto 206 i alt			79.242		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.955.599	6.956
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.955.599	6.956
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.296.808	9.491
		+ Forbedringsarbejder i året	222.337	335
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.519.145	9.826
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	446.053	439
		Afskrivning	226.742	91
		Afdrag og afskrivning ultimo	672.795	530
		Bogført værdi ultimo	8.846.350	9.296
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	555	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	555	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	119.636	110
		El		
		Vand	103.705	111
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	223.341	221
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	69.180	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	69.180	
		Heraf til inkasso		
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	361.527	321
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	272.370	284
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	789.000	325
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	878.157	362
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	118.487	136
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	118.487	118
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	371.995	349
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		84
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	124.602	61
		Saldo ultimo	247.393	372
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	247.393	372
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i selskabet	192.180	133
		Konto 416 i alt	192.180	133
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	178.125	180
		El		
		Vand	93.831	92
		Antenne		
		Konto 419 i alt	271.956	272
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	21.592	21
		Diverse	101.489	91
		Konto 421 i alt	123.081	112
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.085	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.085	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	04-05-2017
Underskrift (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	04-05-2017
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	04-05-2017
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	04-05-2017
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	31-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.