

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:

876

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,67

 Forhøjelse pr. m² i %:

,61

Forhøjelse i alt på årsbasis:

93.375

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)	5.023.888	5.024	4.019
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	861.723	877	719
107	*	Vandafgift	649.691	637	505
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	298.254	327	243
110		Forsikringer	235.669	198	209
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	544.508	357	324
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	80.261	97	80
		Konto 111 i alt	624.769	454	404
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.179.763	1.179	928
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.179.763	1.179	928
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	3.849.869	3.672	3.008
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.437.020	1.773	1.423
115	*	Almindelig vedligeholdelse	699.238	660	545
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	904.852	1.247	1.364
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	904.852	1.247	1.364
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	463.133	283	233

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	463.133	283	233
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	111.903	131	144
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.000	12	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	31	5	5
		Konto 118 i alt	114.934	148	159
119	*	Diverse udgifter	265.372	76	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.516.564	2.657	2.207
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.173.590	3.174	2.715
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	283.134	283	233
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	548.280	547	442
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	69.000	69	64
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.074.004	4.073	3.454
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.464.325	15.426	12.688
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	196.642	150	
		2. Renter m.v.	126.284	192	
		3. Administrationsbidrag	18.473		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	341.399	342	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	179.705	130	174
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	179.705	130	174
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			273
		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			273
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.483		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.483		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	141.088		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	69.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	62.033		
		Konto 130 i alt	10.055		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	106.203	117	79
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	106.203	117	79
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)	122.756	123	115
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	122.756	123	115
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.532		
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	784.650	712	641
139		UDGIFTER I ALT	16.248.975	16.138	13.329
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.248.975	16.138	13.329

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	15.599.269	15.586	12.866
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	54.600	54	44
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	44.200	45	36
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.698.069	15.685	12.946
202	*	Renter	403.864	300	293
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	111.280	121	83
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.600	12	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.217.813	16.118	13.330
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		20	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.161		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	31.161	20	
209		INDTÆGTER I ALT	16.248.974	16.138	13.330
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.248.974	16.138	13.330

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.327.883	77.328
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	175.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.666.100	
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.	6.696.671	6.643
	*	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	115.229.255	115.176
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.820	13
		2. Beboerindskud	7.250	24
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		652
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	406.831	231
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		8
		6. Andre debitorer	90.072	33
		7. Forudbetalte udgifter	82.330	331
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	602.303	1.292
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	23.220.019	19.977
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.822.322	21.269
310		AKTIVER I ALT	139.051.577	136.445

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.701.459	17.433
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	231.631	61
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.038.184	2.840
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.971.274	20.334
407	*	Opsamlet resultat	-107.635	-231
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.863.639	20.103
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.	4.807.829	5.004
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.815.617	1.639
		Konto 413 i alt	6.623.446	6.643
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	422.955	415
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	422.955	415
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	115.578.985	115.591
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		569
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	266.988	115
422		Mellemregning med fraflyttere	7.250	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	91.209	41
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	243.506	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	243.506	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	608.953	750
430		PASSIVER I ALT	139.051.577	136.444
		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	1.674.629	1.675	1.340
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.349.259	3.349	2.679
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.023.888	5.024	4.019
		Nettokapitaludgifter i alt	5.023.888	5.024	4.019
107		VANDAFGIFT			
		Variabel	649.691	637	505
		Konto 107 i alt	649.691	637	505

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	298.254	327	243
		Konto 109 i alt	298.254	327	243
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.132.475	1.132	876
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	47.288	47	52
		Administrationsbidrag i alt	1.179.763	1.179	928
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	717.805	907	833
		Trappevask og vinduespolering	194.533	238	87
		Kontingent grundejerforening	348.018	354	291
		Øvrige renholdelsesudgifter	176.664	274	212
		Konto 114 i alt	1.437.020	1.773	1.423
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.349	65	45
115.2		Bygning, klimaskærm	25.813	80	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	382.941	255	300
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.261	15	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	290.865	235	130
115.6		Materiel	-8.991	10	10
		Konto 115 i alt	699.238	660	545
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	95.116	108	141
116.2		Bygning, klimaskærm		34	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.154	73	1.120
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	73.701	670	43
116.6		Materiel	703.881	362	60
		Konto 116 i alt	904.852	1.247	1.364
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	8.818	50	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fornyelse/vedligeholdelse inventar	2.955		
		Diverse (rengøring m.v.)	100.130	81	144
		Konto 118.1 i alt	111.903	131	144
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Tilskud til klubber	3.000	3	3
		Arrangementer/udflugter		6	5
		Diverse		3	2
		Konto 118.2 i alt	3.000	12	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	31	5	5
		Konto 118.3 i alt	31	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	114.934	148	159
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	111.280	121	83
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.600	12	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-946	15	68
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	25.342	25	26
		Afdelingsbestyrelsen	19.650	19	23
		Afdelingsmøder	31.777	30	30
		Andre udgifter, uforudseete	188.603	2	1
		Konto 119 i alt	265.372	76	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.456.543	1.457	1.144
		Fornyelser	1.717.047	1.717	1.571
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.173.590	3.174	2.715
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidl. år	24.532		
		Konto 134 i alt	24.532		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	400.190	300	293
		Diverse (flyttere m.fl.)	3.674		
		Konto 202 i alt	403.864	300	293
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		20	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		20	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	13.424		
		Diverse	17.737		
		Konto 206 i alt	31.161		

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	7.250.859	8.003
		+ Forbedringsarbejder i året	429.622	227
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.680.481	8.230
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	196.642	1.164
		Afskrivning	787.168	423
		Afdrag og afskrivning ultimo	983.810	1.587
		Bogført værdi ultimo	6.696.671	6.643
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	15.820	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Til incasso		9
		Konto 305.1 i alt	15.820	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		652
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		652
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	406.831	231
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	406.831	231
		Heraf til inkasso	52.188	10
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		8
		Konto 305.5 i alt		8
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	17.432.721	15.829
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	904.852	1.144
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.173.590	2.748
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.701.459	17.433
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	69.000	55
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	69.000	55
		Saldo ultimo		
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	-230.391	-387
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		24
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	122.756	132
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-107.635	-231
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-107.635	-231
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		569
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		569
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	223.581	84
		Kommunekautionserede lån	43.407	31
		Konto 421 i alt	266.988	115
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	91.209	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	91.209	41
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	239.316	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	4.190	
Konto 425 i alt			243.506	

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