

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0698**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J

Navn - adresse:

Skovhøj
Skovhøj 20A, tlf. 88835888,
8361 Hasselager

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		5.687	81	1	81
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.687	81	1	81
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	378	9		
	2	2.438	36		
	3	2.871	36		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.687	81		81

Matrikel nr. og tekst	Lemming by, Kolt
BBR-ejendomsnummer	803087

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	81	5.724		01-11-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	81	5.724		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

905

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,24

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

149.232

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)	1.836.733	1.836	1.836
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	80.916	122	87
107	*	Vandafgift	117.892	229	192
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	78.484	95	88
110		Forsikringer	52.377	62	58
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	53.733	84	83
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.233	31	34
		Konto 111 i alt	86.966	115	117
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	364.743	365	371
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	364.743	365	371
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	781.378	988	913
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	635.355	715	730
115	*	Almindelig vedligeholdelse	192.496	275	215
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	206.100	5.093	1.507
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	206.100	5.093	1.508
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	158.475	304	160

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	158.475	304	160
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	129.889	117	133
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	421	4	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	47.914	37	37
		Konto 118 i alt	178.224	158	174
119	*	Diverse udgifter	28.558	25	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.034.633	1.173	1.144
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	562.343	562	603
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	160.206	160	160
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	214.488	215	217
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	364.984	365	421
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.302.021	1.302	1.401
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.954.765	5.299	5.294
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	104.145	118	112
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	104.145	118	112
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.	10.154		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.154		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.020	25	26
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	16.020	25	26
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	112.606	102	132
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	112.606	102	132
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)			41
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			41
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.031		
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	236.802	245	311
139		UDGIFTER I ALT	5.191.567	5.544	5.605
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	472.389		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.663.956	5.544	5.605

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	5.362.951	5.367	5.425
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.362.951	5.367	5.425
202	*	Renter	192.000	91	91
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	60.541	48	56
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.100	9	28
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		30	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.647.592	5.545	5.600
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			6
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.363		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.363		6
209		INDTÆGTER I ALT	5.663.955	5.545	5.606
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.663.955	5.545	5.606

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.721.272	36.721
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	62.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.732.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.405.605	12.406
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.126.877	49.127
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.413.879	1.518
	*	2. Bygningsrenovering m.v	252.576	117
	*	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	50.793.332	50.762
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		7
		2. Beboerindskud	11.000	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	305.776	285
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	232.908	102
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.104	7
		6. Andre debitorer	49.283	9
		7. Forudbetalte udgifter	29.803	58
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	632.874	468
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	10.363.680	9.439
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.996.554	9.907
310		AKTIVER I ALT	61.789.886	60.669

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.429.222	7.073
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	823.192	722
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.128.522	1.013
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		3
406	*	Andre henlæggelser	924.403	559
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.305.339	9.370
407	*	Opsamlet resultat	350.571	-122
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.655.910	9.248
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BL	8.445.892	8.446
Konto 408 i alt			8.445.892	8.446
409		Beboerindskud	741.600	742
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.939.385	39.939
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.126.877	49.127
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.413.879	
Konto 413 i alt			1.413.879	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
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		1.635
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	50.540.756	50.762
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	386.775	387
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	165.926	253
422		Mellemregning med fraflyttere	11.000	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.520	20
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	593.221	660
430		PASSIVER I ALT	61.789.887	60.670
		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	612.244	612	612
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.224.489	1.224	1.224
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.836.733	1.836	1.836
		Nettokapitaludgifter i alt	1.836.733	1.836	1.836
107		VANDAFGIFT			
		Variabel	117.892	229	192
		Konto 107 i alt	117.892	229	192

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	78.484	95	88
		Konto 109 i alt	78.484	95	88
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	348.948	349	355
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	15.795	16	16
		Administrationsbidrag i alt	364.743	365	371
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	427.959	511	511
		Trappevask og vinduespolering	68.500	67	71
		Kontingent grundejerforening	48.600	50	50
		Øvrige renholdelsesudgifter	90.296	87	98
		Konto 114 i alt	635.355	715	730
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	57.943	55	45
115.2		Bygning, klimaskærm	18.137	70	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.129	75	70
115.4		Bygning, fælles indvendig	836	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.141	70	45
115.6		Materiel	4.310		10
		Konto 115 i alt	192.496	275	215
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	58.549	65	51
116.2		Bygning, klimaskærm	11.523	4.583	195
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.818	250	667
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	38.472	71	26
116.6		Materiel	95.738	124	568
		Konto 116 i alt	206.100	5.093	1.507
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	51.993	49	50

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.)	77.896	68	83
		Konto 118.1 i alt	129.889	117	133
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Arrangementer/udflugter		4	4
		Diverse	421		
		Konto 118.2 i alt	421	4	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation/vedligeholdelse	7.038	3	1
		småanskaffelser		5	2
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	40.876	29	34
		Konto 118.3 i alt	47.914	37	37
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	178.224	158	174
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.541	48	56
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.100	9	28
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	85.583	101	90
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	10.234	10	11
		Afdelingsbestyrelsen	13.955	10	10
		Afdelingsmøder	3.027	4	4
		Andre udgifter, uforudseete	1.342	1	1
		Konto 119 i alt	28.558	25	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	300.122	300	316
		Fornyelser	262.221	262	287
		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	562.343	562	603
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	364.984	365	421
		Konto 124 i alt	364.984	365	421
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Trappevask, Kooperationen m.v.	4.031		
		Konto 134 i alt	4.031		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	191.954	91	91
		Diverse (flyttere m.fl.)	46		
		Konto 202 i alt	192.000	91	91
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			6
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			6
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	3.919		
		Diverse	12.444		
		Konto 206 i alt	16.363		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.721.272	36.721
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.721.272	36.721
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.661.604	1.352
		+ Forbedringsarbejder i året		278
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.661.604	1.630
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	247.725	112
		Afdrag og afskrivning ultimo	247.725	112
		Bogført værdi ultimo	1.413.879	1.518
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	117.424	
		+ Renoveringsarbejder i året	135.152	117
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	252.576	117
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	252.576	117
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		7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	305.776	285
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	305.776	285
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	232.908	102
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	232.908	102
		Heraf til inkasso	20.298	22
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	4.104	7
		Konto 305.5 i alt	4.104	7
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	7.072.979	6.771
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	206.100	236
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	562.343	538
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.429.222	7.073
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		9
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		3
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	559.419	186
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	364.984	373
		Saldo ultimo	924.403	559
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-121.818	80
		- Årets underskud (konto 210)		202
		+ Årets overskud (konto 140)	472.389	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	350.571	-122
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	350.571	-122
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån ved boligorganisationen		1.635
		Konto 416 i alt		1.635
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	386.775	387
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	386.775	387
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	150.185	237
		Kommunekautionserede lån	15.741	16
		Konto 421 i alt	165.926	253
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.520	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	29.520	20
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 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