

BoligorganisationLBF-nr.: **0045****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Østjysk Boligadministration
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C

Navn - adresse:

Ryhaven
Ryhaven 1 - 113
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		11.648	124	1	124
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.648	124	1	124
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	372	12		
	2				
	3	876	12		
	4	10.400	100		
	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		11.648	124		124

Matrikel nr. og tekst	14 av og 15 ac Hasle By, Hasle
BBR-ejendomsnummer	392877

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	124	11.648		01-05-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	124	11.648		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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:

905,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,7

Forhøjelse pr. m² i %:

3,16

Forhøjelse i alt på årsbasis:

322.704

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)	626.848	634	634
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.287.171	1.379	1.381
107	*	Vandafgift	11.919	15	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	204.063	175	161
110		Forsikringer	164.145	116	148
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	21.989	31	36
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.132	26	26
		Konto 111 i alt	49.121	57	62
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	512.068	506	593
		2. Dispositionsfond	70.804	71	72
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	582.872	577	665
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.299.291	2.319	2.432
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	401.355	689	1.211
115	*	Almindelig vedligeholdelse	414.384	359	233
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	550.809	512	221
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	550.809	512	221
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	50.103	117	74

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	50.103	117	74
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.496	25	30
		Konto 118 i alt	35.496	25	30
119	*	Diverse udgifter	74.409	103	103
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	925.644	1.176	1.577
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.624.000	1.624	480
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	65.000	65	25
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	256.560	257	257
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.985.560	1.986	782
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.837.343	6.115	5.425
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.317.027	4.136	5.681
		2. Renter m.v.	2.491.129		
		3. Administrationsbidrag	299.053		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	116.121		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.991.088	4.136	5.681
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.270.205	3.896	3.814
		2. Renter m.v.	217.622		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	269.695		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	177.345		224
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.934.867	3.896	4.038
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25.519		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.519		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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)			471
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			471
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	49.277		
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	9.975.232	8.032	10.190
139		UDGIFTER I ALT	15.812.575	14.147	15.615
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.812.575	14.147	15.615

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.805.664	10.806	11.408
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.805.664	10.806	11.408
202	*	Renter	1.587	126	144
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.388.438	687	2.130
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.450	16	15
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	183.395	183	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.401.534	11.818	13.697
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.372.200	2.329	1.918
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.336		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.390.536	2.329	1.918
209		INDTÆGTER I ALT	15.792.070	14.147	15.615
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	20.506		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.812.576	14.147	15.615

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.848.431	14.848
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	182.000.000	
		2. Heraf grundværdi	52.236.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.848.431	14.848
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	98.641.465	23.411
	*	2. Bygningsrenovering m.v	92.474.310	178.191
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	780.000	780
	*	5. Andre driftsstøttelån	623.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	207.367.206	217.230
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.353	1
		2. Beboerindskud	270	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.186	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	19.688	52
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	5.212	10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	52.709	63
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	17.035.822	8.625
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.088.531	8.688
310		AKTIVER I ALT	224.455.737	225.918

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.555.379	9.525
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	370.234	305
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	849.719	643
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	121.967	107
406	*	Andre henlæggelser	10.011.123	6.810
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.908.422	17.390
407	*	Opsamlet resultat	-1.697.665	-1.494
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.210.757	15.896
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.089.340	2.328
Konto 408 i alt			2.089.340	2.328
409		Beboerindskud	549.200	549
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.209.891	11.971
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.848.431	14.848
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	98.641.465	97.551
		2. Bygningsrenovering m.v.	92.474.310	95.745
		Konto 413 i alt	191.115.775	193.296
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	455.385	430
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	455.385	430
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	780.000	780

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	623.000	
		Konto 415 i alt	1.403.000	780
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	207.822.591	209.354
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	157.653	327
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.482	12
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	263.255	328
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	263.255	328
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	422.390	667
430		PASSIVER I ALT	224.455.738	225.917
		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	315.973	316	316
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	315.973	316	316
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	238.910	318	318
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	64.773		
101.3		Administrationsbidrag	7.192		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	310.875	318	318
		Nettokapitaludgifter i alt	626.848	634	634
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	11.919	15	15
		Konto 107 i alt	11.919	15	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	153.963	168	139
		Anden renovation	50.100	7	22
		Konto 109 i alt	204.063	175	161
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	506.068	506	593
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	6.000		
		Administrationsbidrag i alt	512.068	506	593
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	401.355	689	699
		Snerydning/grønne områder			512
		Konto 114 i alt	401.355	689	1.211
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	243.682	53	90
115.2		Bygning, klimaskærm	23.973	16	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.619	75	53
115.4		Bygning, fælles indvendig		20	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	89.838	185	50
115.6		Materiel	4.272	10	5
		Konto 115 i alt	414.384	359	233
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	550.809	512	79
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			142
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	550.809	512	221
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til lokaler	35.496	25	30
Konto 118.3 i alt			35.496	25	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	35.496	25	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.450	16	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	13.046	9	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	48.142	74	74
		Kontingent BL	16.623	17	17
		Andre udgifter	9.644	12	12
Konto 119 i alt			74.409	103	103
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	139,42		
		Samlet henlæggelse i alt	1.624.000	1.624	480
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.624.000	1.624	480
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	5,58		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	22,03		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	15.194		
		Diverse	34.083		
Konto 134 i alt			49.277		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forrentning af afdelingens mellemregning		126	144
		Øvrige renter	1.587		
		Konto 202 i alt	1.587	126	144
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	3.372.200	2.329	1.918
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.372.200	2.329	1.918
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	10.200		
		Diverse	8.136		
		Konto 206 i alt	18.336		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.848.431	14.848
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.848.431	14.848
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	105.858.244	24.462
		+ Forbedringsarbejder i året	4.407.248	338
		- Tilskud i året	8.307.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	101.958.492	24.800
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.317.027	1.465
		Afskrivning		-76
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.317.027	1.389
		Bogført værdi ultimo	98.641.465	23.411
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	95.744.515	196.169
		+ Renoveringsarbejder i året		-13.200
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	95.744.515	182.969
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.270.205	4.778
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.270.205	4.778
		Bogført værdi ultimo	92.474.310	178.191
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		
		Nykredit, Kommunen, BRF-kredit og Realkredit Danmark	780.000	780
		Konto 304.4 i alt ultimo	780.000	780
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF, Kommunen, Realkredit Danmark, Nykredit og BRF-kredit	623.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	623.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.353	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.353	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	2.186	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.186	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.688	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	19.688	52
		Heraf til inkasso	15.316	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	9.525.355	9.568
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.593.976	1.155
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.624.000	1.112
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.555.379	9.525
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	107.486	67
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.519	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	40
		Saldo ultimo	121.967	107
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.811.089	5.375
		- Forbrugt i året	843.134	3.579
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	4.043.168	5.014

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	10.011.123	6.810
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.493.764	661
		- Årets underskud (konto 210)	20.506	1.853
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	183.395	302
		Saldo ultimo	-1.697.665	-1.494
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.697.665	-1.494
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden	-623.000	
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse	157.653	327
		Konto 421 i alt	157.653	327
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.482	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.482	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	263.255	328
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			263.255	328

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	14-05-2020
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	14-05-2020
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	14-05-2020
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	27-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.