

BoligorganisationLBF-nr.: **0045****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Østjysk Boligadministration
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C

Navn - adresse:

Præstehaven
Viborgvej 113-117, Præstevangsvej 10-26
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		10.762	128	1	128
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.762	128	1	128
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	9.487	113		
	4	1.275	15		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		170	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner		165	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
4) Garager/carporte			29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.097	159		140

Matrikel nr. og tekst	111 & 1gt Hasle By, Hasle
BBR-ejendomsnummer	539010

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	128	10.762		01-03-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	128	10.762		
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	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:

659,82

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,29

Forhøjelse pr. m² i %:

,04

Forhøjelse i alt på årsbasis:

3.072

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)	306.135	310	310
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	493.110	496	530
107	*	Vandafgift	286	25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	122.279	113	125
110		Forsikringer	124.702	130	134
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	64.024	74	66
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	80.457	83	80
		Konto 111 i alt	144.481	157	146
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	575.367	571	571
		2. Dispositionsfond	79.240	79	80
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	654.607	650	651
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.960	5	5
		2. G-indskud	689.844	700	704
		Konto 113 i alt	694.804	705	709
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.234.269	2.276	2.320
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.303.453	1.181	363
115	*	Almindelig vedligeholdelse	505.749	378	378
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	136.116	150	1.169
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	136.116	150	1.169
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	140.151	224	224

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	140.151	224	224
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	127.172	149	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.385	15	25
		Konto 118 i alt	136.557	164	175
119	*	Diverse udgifter	42.177	79	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.987.936	1.802	986
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	685.000	685	1.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	150.000	150	150
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	204.156	204	204
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.054.156	1.054	2.069
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.582.496	5.442	5.685
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.249.040	1.988	1.984
		2. Renter m.v.	624.888		
		3. Administrationsbidrag	71.432		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.945.360	1.988	1.984
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	427.431	829	761
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	427.431	829	761
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	2.188		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.188		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	14.146	30	21
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	14.146	30	21
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)			25
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			25
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	2.386.937	2.847	2.791
139		UDGIFTER I ALT	7.969.433	8.289	8.476
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	243.294		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.212.727	8.289	8.476

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	7.532.837	7.592	7.773
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	287.803	272	288
		5. Institutioner	114.984	109	115
		6. Kældre m.v.	33.600	34	34
		7. Garager/Carporte	45.360	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.014.584	8.057	8.260
202	*	Renter	43.191	76	92
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	101.341	117	116
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.700	8	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	31.926	32	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.196.742	8.290	8.476
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.985		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.985		
209		INDTÆGTER I ALT	8.212.727	8.290	8.476
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.212.727	8.290	8.476

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.056.272	6.056
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.006.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.056.272	6.056
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.342.762	27.096
	*	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	31.399.034	33.152
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.840	29
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	414.361	545
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	83.619	105
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	43.554	51
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	553.374	730
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	4.214.535	1.263
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.767.909	1.993
310		AKTIVER I ALT	36.166.943	35.145

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.731.565	1.183
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	455.565	341
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.265.250	1.166
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	112.792	100
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.565.172	2.790
407	*	Opsamlet resultat	-25.249	7
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.539.923	2.797
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	36.447	107
Konto 408 i alt			36.447	107
409		Beboerindskud	366.006	366
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.653.819	5.583
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.056.272	6.056
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.520.077	19.605
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.206.236	3.567
		Konto 413 i alt	23.726.313	23.172
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	554.932	526
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	554.932	526
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	1.208.169	1.437
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	31.545.686	31.191
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	684.951	677
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	379.686	410
422		Mellemregning med fraflyttere	15.799	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje		66
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	900	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	900	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.081.336	1.159
430		PASSIVER I ALT	36.166.945	35.147
		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	76.590	76	102
105.2		Andel til Landsbyggefonden	153.177	152	204
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	229.767	228	306
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	71.052	82	4
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.316		
101.3		Administrationsbidrag	2.000		
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)	76.368	82	4
		Nettokapitaludgifter i alt	306.135	310	310
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	286	25	25
		Konto 107 i alt	286	25	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	122.279	108	120
		Anden renovation		5	5
		Konto 109 i alt	122.279	113	125
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	571.367	571	571
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	4.000		
		Administrationsbidrag i alt	575.367	571	571
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	505.112	373	363
		Snerydning/grønne områder	665.275	675	
		Trappevask/vaskeri	133.066	133	
		Konto 114 i alt	1.303.453	1.181	363
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	61.004	30	25
115.2		Bygning, klimaskærm	54.666	58	52
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	182.958	70	105
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.555	20	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	181.847	190	171
115.6		Materiel	13.719	10	10
		Konto 115 i alt	505.749	378	378
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.625	50	740
116.2		Bygning, klimaskærm	111.875	100	250
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.616		
116.4		Bygning, fælles indvendig			179
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	136.116	150	1.169
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	127.172	149	150

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	127.172	149	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til lokaler	9.385	15	25
		Konto 118.3 i alt	9.385	15	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	136.557	164	175
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	101.341	117	116
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.700	8	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	29.516	39	51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	9.088	36	36
		Kontingent BL	16.986	17	18
		Telefon og EDB	2.008	4	
		Andre udgifter	14.095	22	16
		Konto 119 i alt	42.177	79	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	61,73		
		Samlet henlæggelse i alt	685.000	685	1.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	685.000	685	1.700
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	13,52		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	18,4		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Forrentning af afdelingens mellemregning	36.285	66	86
		Finansierungsordninger køkken og bad	6.158	10	6
		Øvrige renter	748		
		Konto 202 i alt	43.191	76	92
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	11.912		
		Diverse	4.073		
		Konto 206 i alt	15.985		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.056.272	6.056
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.056.272	6.056
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.096.643	27.311
		+ Forbedringsarbejder i året	165.885	1.906
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.262.528	29.217
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.468.416	1.414
		Afskrivning	451.350	707
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.919.766	2.121
		Bogført værdi ultimo	25.342.762	27.096
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	11.840	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.840	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	128.871	259
		El		
		Vand	285.490	286
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	414.361	545
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	83.619	105
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	83.619	105
		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	1.182.681	704
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	136.116	206
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	685.000	685
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.731.565	1.183
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	99.980	90
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.188	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	30
		Saldo ultimo	112.792	100
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	6.677	71
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	31.926	64
		Saldo ultimo	-25.249	7
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-25.249	7
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i selskabet	1.208.169	1.437
		Konto 416 i alt	1.208.169	1.437
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	448.658	447
		El		
		Vand	236.293	230
		Antenne		
		Konto 419 i alt	684.951	677
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse		36
		Diverse	379.686	374
		Konto 421 i alt	379.686	410
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		51
		Forudbetalinger i alt		66
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	900	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			900	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	02-05-2019
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	02-05-2019
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	02-05-2019
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	29-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.