

BoligorganisationLBF-nr.: **0045****Afdeling**LBF-nr.: **078****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Østjysk Boligadministration
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C

Navn - adresse:

Isagervej
Isagervej 21 - 23
8680 Ry

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		6.390	87	1	87
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.390	87	1	87
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.043	75		
	3	276	3		
	4	672	6		
	5	399	3		
- 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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.390	109		91

Matrikel nr. og tekst	5 FQ, 5 FR Siim By, Dover	
BBR-ejendomsnummer	11339	11340

STØTTEART	Antal lejermål	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	87	6.390		01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-01-1980
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	87	6.390		
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)	Nej	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:

874,6

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

32,56

Forhøjelse pr. m² i %:

3,87

Forhøjelse i alt på årsbasis:

208.044

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)	1.058.916	1.095	1.057
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	199.952	214	214
107	*	Vandafgift	-5.019	15	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	175.798	180	193
110		Forsikringer	81.180	50	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	45.182	81	81
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	85.489	75	76
		Konto 111 i alt	130.671	156	157
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	377.388	371	435
		2. Dispositionsfond	51.962	52	53
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	429.350	423	488
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	1.011.932	1.038	1.142
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	161.948	223	703
115	*	Almindelig vedligeholdelse	276.207	202	193
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	363.106	539	1.321
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	363.106	539	1.321
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	64.964	64	69

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	64.964	64	69
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	60.750	73	78
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.702	22	22
		Konto 118 i alt	96.452	95	100
119	*	Diverse udgifter	16.670	56	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	551.277	576	1.049
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	870.000	870	573
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	945.000	945	648
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.567.125	3.654	3.896
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	513.659	565	456
		2. Renter m.v.	59.524		
		3. Administrationsbidrag	4.529		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	577.712	565	456
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)	1.993.045	2.593	2.372
		2. Renter m.v.	140.640		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	152.956		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	-92.043		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.194.598	2.593	2.372
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		14	9
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		14	9
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	391.455		
		Konto 132 i alt	391.455		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	82		
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	3.163.847	3.172	2.837
139		UDGIFTER I ALT	6.730.972	6.826	6.733
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	107.976		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.838.948	6.826	6.733

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	5.588.676	5.589	5.766
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.800	11	11
		7. Garager/Carporte	17.952	18	20
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.617.428	5.618	5.797
202	*	Renter	296	57	62
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	51.507	35	42
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.025	2	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	85.896	86	76
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.761.152	5.798	5.980
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.070.874	1.029	752
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.923		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.077.797	1.029	752
209		INDTÆGTER I ALT	6.838.949	6.827	6.732
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.838.949	6.827	6.732

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.813.954	25.814
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.800.000	
		2. Heraf grundværdi	8.027.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.813.954	25.814
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.941.410	2.446
	*	2. Bygningsrenovering m.v	43.439.115	45.432
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.370.333	2.762
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.551.236	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	82.116.048	76.454
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.789	22
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	-58.616	16
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	31.514	37
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	677.555	79
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	657.242	154
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		1.087
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.087.426	12

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.115.221	3.040
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.859.889	4.293
310		AKTIVER I ALT	86.975.937	80.747

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.723.441	1.216
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	613.873	604
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.814	60
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.397.128	1.880
407	*	Opsamlet resultat	249.048	227
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.646.176	2.107
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	428.727	835
		LBF	2.365.359	2.382
Konto 408 i alt			2.794.086	3.217
409		Beboerindskud	584.100	584
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.435.768	22.013
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.813.954	25.814
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.029.668	46.510
		2. Bygningsrenovering m.v.	43.439.115	
		Konto 413 i alt	44.468.783	46.510
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	455.500	444
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	455.500	444
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.370.333	2.762
		5. Andre driftsstøttelån	8.551.236	
		Konto 415 i alt	10.921.569	2.762
416	*	Anden langfristet gæld	911.742	1.368
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	82.571.548	76.898
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	35.212	35
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.189.018	1.214
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.946	54
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	518.037	438
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	518.037	438
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.758.213	1.741
430		PASSIVER I ALT	86.975.937	80.746
		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	-41.227		
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	575.349	564	564
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	616.576	564	564
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	423.050	531	493
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.314		
101.3		Administrationsbidrag	17.976		
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)	442.340	531	493
		Nettokapitaludgifter i alt	1.058.916	1.095	1.057
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	-5.019	15	10
		Konto 107 i alt	-5.019	15	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	171.318	176	179
		Anden renovation	4.480	4	14
		Konto 109 i alt	175.798	180	193
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	371.388	371	435
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	6.000		
		Administrationsbidrag i alt	377.388	371	435
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	161.948	223	267
		Snerydning/grønne områder			306
		Trappevask/vaskeri			130
		Konto 114 i alt	161.948	223	703
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.840	46	21
115.2		Bygning, klimaskærm	52.001	31	32
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.740	15	43
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.526	3	4
115.5		Bygning, tekniske installationer	140.491	82	89
115.6		Materiel	609	25	4
		Konto 115 i alt	276.207	202	193
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	224.400	401	64
116.2		Bygning, klimaskærm	46.975	58	95
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.700		1.000
116.4		Bygning, fælles indvendig	78.000	80	
116.5		Bygning, tekniske installationer	5.031		162
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	363.106	539	1.321
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	60.750	73	78

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	60.750	73	78
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til lokaler	35.702	22	22
		Konto 118.3 i alt	35.702	22	22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	96.452	95	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	51.507	35	42
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.025	2	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	38.920	58	55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	3.876	29	29
		Kontingent BL	11.663	12	12
		Andre udgifter	1.131	15	12
		Konto 119 i alt	16.670	56	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	136,15		
		Samlet henlæggelse i alt	870.000	870	573
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	870.000	870	573
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,74		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	391.455		
		Andre driftsstøttelån i alt	391.455		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	82		
		Konto 134 i alt	82		
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		57	62
		Øvrige renter	296		
		Konto 202 i alt	296	57	62
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	466.604	425	369
		Driftssikring	604.270	604	383
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.070.874	1.029	752
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	900		
		Forbrugsregnskaber	6.023		
		Konto 206 i alt	6.923		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.813.954	25.814
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.813.954	25.814
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.445.576	2.943
		+ Forbedringsarbejder i året	9.493	16
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.455.069	2.959
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	513.659	513
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	513.659	513
		Bogført værdi ultimo	1.941.410	2.446
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	45.432.160	47.145
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.432.160	47.145
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.993.045	1.713
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.993.045	1.713
		Bogført værdi ultimo	43.439.115	45.432
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, Skanderborg Kommune, BRF og RD	2.370.333	2.762
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.370.333	2.762
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF, Kommunen, Realkredit Danmark, Nykredit og BRF-kredit	8.551.236	
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.551.236	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.789	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.789	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.725	16
		El	-69.341	
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	-58.616	16
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.514	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	31.514	37
		Heraf til inkasso	17.565	
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		1.087
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		1.087
		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		1.087
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.216.547	998
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	363.106	110
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	870.000	328
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.723.441	1.216
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	59.814	90
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	59.814	60
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	226.968	258
		- Årets underskud (konto 210)		31
		+ Årets overskud (konto 140)	107.976	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	85.896	
		Saldo ultimo	249.048	227
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	249.048	227
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden	-8.551.236	
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i selskabet	911.742	1.368
		Konto 416 i alt	911.742	1.368
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	35.212	35
		Antenne		
		Konto 419 i alt	35.212	35
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse	1.189.018	1.214
		Konto 421 i alt	1.189.018	1.214
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.946	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		33
		Forudbetalinger i alt	15.946	54

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	518.037	438
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			518.037	438

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.