

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0698**
Afdeling

 LBF-nr.: **015**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Majsmarken
Majsmarken 8,
8520 Lystrup**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C**

 Telefon: **87344141**

 Fax: **87344144**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45861317**

 Telefon: **86 22 80 21**

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		7.148	91	1	91
Almene ungdomsboliger		827	18	1	18
Almene ældreboliger		1.407	22	1	22
1) Boligoplysninger, i alt		9.382	131	1	131
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.937	69		
	3	4.570	54		
	4	875	8		
	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		9.382	131		131

Matrikel nr. og tekst	Lystrup by, Elsted	
BBR-ejendomsnummer	888287	888287

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	131	9.384		30-06-1992
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	131	9.384		

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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

901

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,05

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,04

Forhøjelse i alt på årsbasis:

169.308

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)	3.902.137	3.945	3.925
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	257.565	240	275
107	*	Vandafgift	2.215	1	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	221.825	306	240
110		Forsikringer	71.064	78	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	28.019	48	39
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	28.019	48	39
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	582.288	582	593
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	582.288	582	593
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	1.162.976	1.255	1.220
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	932.745	1.131	1.151
115	*	Almindelig vedligeholdelse	463.277	313	320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.498.071	1.090	2.152
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.498.072	1.090	2.151
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	205.509	100	103

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	205.509	100	103
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	77.643	78	92
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.000	15	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.049	47	36
		Konto 118 i alt	100.692	140	168
119	*	Diverse udgifter	45.807	47	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.542.520	1.631	1.698
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	975.485	976	1.004
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	99.727	100	103
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	213.588	214	216
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	49.176	49	98
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.337.976	1.339	1.421
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.945.609	8.170	8.264
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	577.671	742	798
		2. Renter m.v.	164.329		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	742.000	742	798
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	175.758	171	167
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	494		
		Konto 126 i alt	176.252	171	167
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.	15.714		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.714		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.158	41	41
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	6.158	41	41
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	69.504	85	171
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	69.504	85	171
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.034		
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	1.013.948	1.039	1.177
139		UDGIFTER I ALT	8.959.557	9.209	9.441
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	70.145		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.029.702	9.209	9.441

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	6.757.170	6.781	6.758
		2. Almene ungdomsboliger	654.996	642	655
		3. Almene ældreboliger	1.325.952	1.299	1.326
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	660	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.738.778	8.723	8.740
202	*	Renter	163.187	86	141
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.795	70	61
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.506	9	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.209	1	104
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.985.475	8.889	9.054
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		320	386
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	44.226		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	44.226	320	386
209		INDTÆGTER I ALT	9.029.701	9.209	9.440
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.029.701	9.209	9.440

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	92.089.153	92.089
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	120.500.000	
		2. Heraf grundværdi	23.422.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	30.948.453	30.494
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	123.037.606	122.583
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.439.819	2.351
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.775.254	17.433
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	411	1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	138.253.090	142.368
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.758	51
		2. Beboerindskud	21.931	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	237.900	209
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	516.429	489
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.986	14
		6. Andre debitorer	3.200.154	58
		7. Forudbetalte udgifter		112
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.990.158	952
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		9.365
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.990.158	10.317
310		AKTIVER I ALT	142.243.248	152.685

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.028.117	6.551
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	394.372	356
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.071.404	1.002
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	91.347	42
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.585.240	7.951
407	*	Opsamlet resultat	380.639	312
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.965.879	8.263
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	53.916.842	56.478
		BL	7.928.184	7.928
Konto 408 i alt			61.845.026	64.406
409		Beboerindskud	1.707.500	1.708
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.485.080	56.470
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	123.037.606	122.584
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.400.965	
		Konto 413 i alt	2.400.965	
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	76.700	77
		Konto 414 i alt	76.700	77
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		19.785
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	125.515.271	142.446
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	6.910.421	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	290.724	291
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.476.427	1.615
422		Mellemregning med fraflyttere	17.000	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.526	67
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		-1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		-1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.762.098	1.981
430		PASSIVER I ALT	142.243.248	152.690
		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)	3.014.774	5.915	3.963
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.829.785		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	79.950		
104.2		- Rentebidrag	108.450		
104.3		- Ydelsesstøtte	1.715.668	1.932	
104.4		- Ungdomsboligbidrag	38.354	38	38
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)	3.902.137	3.945	3.925
		Nettokapitaludgifter i alt	3.902.137	3.945	3.925
107		VANDAFGIFT			
		Variabel	2.215	1	2
		Konto 107 i alt	2.215	1	2

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 m.v.	221.825	306	240
		Konto 109 i alt	221.825	306	240
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	564.348	564	575
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	17.940	18	18
		Administrationsbidrag i alt	582.288	582	593
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	582.962	865	877
		Kontingent grundejerforening	155.464	151	153
		Øvrige renholdelsesudgifter	194.319	115	121
		Konto 114 i alt	932.745	1.131	1.151
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	100.433	68	60
115.2		Bygning, klimaskærm	134.865	75	90
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.051	10	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.608		
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.484	155	50
115.6		Materiel	51.836	5	20
		Konto 115 i alt	463.277	313	320
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	40.175	60	72
116.2		Bygning, klimaskærm	1.297.908	285	316
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.024	163	616
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	94.944	577	419
116.6		Materiel	2.020	5	729
		Konto 116 i alt	1.498.071	1.090	2.152
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	29.159	5	24
		Diverse (rengøring m.v.)	48.484	73	68

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	77.643	78	92
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Tilskud til klubber	6.000	15	15
		Diverse			25
		Konto 118.2 i alt	6.000	15	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation/vedligeholdelse		2	5
		småanskaffelser	-437	2	1
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	17.486	43	30
		Konto 118.3 i alt	17.049	47	36
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	100.692	140	168
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.795	70	61
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.506	9	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	18.391	61	99
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	16.552	16	17
		Afdelingsbestyrelsen	16.800	25	25
		Afdelingsmøder	2.840	5	5
		Andre udgifter, uforudseete	9.615	1	11
		Konto 119 i alt	45.807	47	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	484.701	485	502
		Fornyelser	490.784	491	502
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	975.485	976	1.004
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	49.176	49	98
		Konto 124 i alt	49.176	49	98
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rensning af tagrender m.v.	20.034		
		Konto 134 i alt	20.034		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	162.891	86	141
		Diverse (flyttere m.fl.)	296		
		Konto 202 i alt	163.187	86	141
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		320	386
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		320	386
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	750		
		Diverse	43.476		
		Konto 206 i alt	44.226		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	92.089.153	92.089
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	92.089.153	92.089
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.688.872	2.635
		+ Forbedringsarbejder i året	264.637	204
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.953.509	2.839
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		321
		Afskrivning	513.690	167
		Afdrag og afskrivning ultimo	513.690	488
		Bogført værdi ultimo	2.439.819	2.351
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	17.432.925	17.048
		+ Renoveringsarbejder i året		1.127
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.432.925	18.175
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.657.671	
		Afskrivning		742
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.657.671	742
		Bogført værdi ultimo	12.775.254	17.433
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	905	1
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	494	
		Saldo ultimo konto 303.3	411	1
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		25
		Tilgodehavende hos kommunen		20
		Til incasso	2.758	6
		Konto 305.1 i alt	2.758	51
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	237.900	209
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	237.900	209
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	516.429	489
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	516.429	489
		Heraf til inkasso	53.729	176
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	875	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	10.111	14
		Konto 305.5 i alt	10.986	14
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	6.550.704	6.085
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.498.072	486
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	975.485	952
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.028.117	6.551
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	42.171	42
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	49.176	
		Saldo ultimo	91.347	42

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	311.703	4
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	70.145	308
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.209	
		Saldo ultimo	380.639	312
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	380.639	312
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån ved boligorganisationen		19.785
		Konto 416 i alt		19.785
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	290.724	291
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	290.724	291
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	241.190	399
		Kommunekautionsrede lån	31.228	11
		Byggekreditorer	221.500	222
		Periodiseret prioritetsydelse	982.509	983
		Konto 421 i alt	1.476.427	1.615
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	67.526	67
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	67.526	67
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		-1
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		-1

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