

Boligorganisation

LBF-nr.: 0045

Afdeling

LBF-nr.: 009

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 751

Navn - adresse:

Østjysk Boligadministration
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C

Navn - adresse:

Rønnehegnet
Havkærvænget/Tilst Søndervej
8381 Tilst

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Telefon: 86 15 66 88

Fax:

E-postadresse:

info@ojba.dk

Hjemmeside:

www.ostjyskbolig.dk

CVR-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		15.447	198	1	198
Almene ungdomsboliger		934	24	1	24
Almene ældreboliger		1.152	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		17.533	240	1	240
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	467	16		
	2	7.961	122		
	3	6.990	82		
	4	2.115	20		
	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		17.533	240		240

Matrikel nr. og tekst	4ev, 4er, 5co Tilst By, Tilst		
BBR-ejendomsnummer	862873	862830	926219

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	240	17.533		15-03-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	24	934		
Boliger i tæt/lavt byggeri	216	16.599		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

839,36

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,02

Forhøjelse pr. m² i %:

1,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

280.872

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)	7.688.724	7.816	7.892
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	390.269	479	418
107	*	Vandafgift	2.479	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	268.256	263	274
110		Forsikringer	188.158	188	188
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	242.706	253	256
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.730	26	26
		Konto 111 i alt	308.436	279	282
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	979.486	979	979
		2. Dispositionsfond	134.160	135	135
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.113.646	1.114	1.114
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	2.271.244	2.324	2.277
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.157.214	2.006	2.068
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.131.460	732	710
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.175.557	830	2.230
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.175.557	830	2.230
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	403.662	429	426

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	403.662	429	426
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	320.990	299	302
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	154.378	157	157
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.679	30	31
		Konto 118 i alt	515.047	486	490
119	*	Diverse udgifter	178.968	215	175
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.982.689	3.439	3.443
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.405.000	1.405	1.405
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	75.000	75	85
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	458.460	458	458
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.013.460	2.013	2.023
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.956.117	15.592	15.635
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	335.388	312	332
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	335.388	312	332
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	28.647		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.647		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	10.477	8	8
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	10.477	8	8
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)			67
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			67
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.066		
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	357.931	320	407
139		UDGIFTER I ALT	16.314.048	15.912	16.042
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.314.048	15.912	16.042

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	13.846.643	13.889	14.034
		2. Almene ungdomsboliger	579.424	582	588
		3. Almene ældreboliger	970.758	976	985
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.520	12	12
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.408.345	15.459	15.619
202	*	Renter	203.010	189	228
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	166.992	125	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.975	15	15
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	125.000	125	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.921.322	15.913	16.042
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.650		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.650		
209		INDTÆGTER I ALT	15.924.972	15.913	16.042
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	389.073		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.314.045	15.913	16.042

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	176.940.535	176.941
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	175.400.000	
		2. Heraf grundværdi	52.929.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	42.825.295	42.382
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	219.765.830	219.323
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.114.382	2.064
	*	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	221.880.212	221.387
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	49.822	44
		2. Beboerindskud	350	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	362.090	355
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	321.012	89
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	66.294	174
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	799.568	682
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	8.290.973	8.511
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.090.541	9.193
310		AKTIVER I ALT	230.970.753	230.580

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.951.041	4.722
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	75.000	
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.441.211	2.386
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	163.336	117
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.630.588	7.225
407	*	Opsamlet resultat	822.632	1.337
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.453.220	8.562
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	29.445.188	31.432
		Realkredit Danmark	69.861.445	73.111
		LBF	14.998.483	14.998
Konto 408 i alt			114.305.116	119.541
409		Beboerindskud	3.371.780	3.372
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	102.088.934	96.409
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	219.765.830	219.322
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	105.600	111
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			105.600	111
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.220.718	1.003
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	221.092.148	220.436
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	479.876	480
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	837.385	1.067
422		Mellemregning med fraflyttere	11.676	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	96.449	30
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.425.386	1.580
430		PASSIVER I ALT	230.970.754	230.578
		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	275.162	199	199
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	275.162	199	199
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	5.680.012	7.617	7.693
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.428.991		
101.3		Administrationsbidrag	283.243		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.978.684		
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)	7.413.562	7.617	7.693
		Nettokapitaludgifter i alt	7.688.724	7.816	7.892
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	2.479	1	1
		Konto 107 i alt	2.479	1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	268.256	254	265
		Anden renovation		9	9
		Konto 109 i alt	268.256	263	274
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	979.486	979	979
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	979.486	979	979
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	847.601	657	664
		Snerydning/grønne områder	1.309.613	1.349	1.404
		Konto 114 i alt	2.157.214	2.006	2.068
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	223.969	123	125
115.2		Bygning, klimaskærm	239.726	193	172
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	432.826	130	210
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.321	70	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	207.351	166	168
115.6		Materiel	24.267	50	25
		Konto 115 i alt	1.131.460	732	710
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	501.652	530	80
116.2		Bygning, klimaskærm	283.602	200	2.150
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.428		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	307.875	100	
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.175.557	830	2.230
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	320.990	299	302
		Konto 118.1 i alt	320.990	299	302

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontingent grundejerforening	154.378	157	157
		Konto 118.2 i alt	154.378	157	157
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til lokaler	39.679	30	31
		Konto 118.3 i alt	39.679	30	31
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	515.047	486	490
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	166.992	125	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.975	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	330.080	346	295
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	81.044	90	90
		Kontingent BL	30.624	31	32
		Telefon og EDB	11.496	22	8
		Andre udgifter	55.804	72	45
		Konto 119 i alt	178.968	215	175
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	80,13		
		Samlet henlæggelse i alt	1.405.000	1.405	1.405
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.405.000	1.405	1.405
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	4,28		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	26,15		
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			
		Diverse	12.066		
		Konto 134 i alt	12.066		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Forrentning af afdelingens mellemregning	184.693	181	220
		Finansieringsordninger køkken og bad	10.477	8	8
		Øvrige renter	7.840		
		Konto 202 i alt	203.010	189	228
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	3.650		
		Konto 206 i alt	3.650		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	176.940.535	176.941
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	176.940.535	176.941
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.062.994	2.097
		+ Forbedringsarbejder i året	386.776	295
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.449.770	2.392
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	183.019	211
		Afskrivning	152.369	117
		Afdrag og afskrivning ultimo	335.388	328
		Bogført værdi ultimo	2.114.382	2.064
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	49.822	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	49.822	44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	326.432	317
		El		
		Vand	35.658	38
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	362.090	355
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	321.012	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	321.012	89
		Heraf til inkasso	110.515	16
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		7
		Konto 305.5 i alt		7
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.721.598	4.078
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.175.557	761
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.405.000	1.405
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.951.041	4.722
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	116.983	47
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.647	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	75
		Saldo ultimo	163.336	117
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	1.336.705	1.787
		- Årets underskud (konto 210)	389.073	200
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	125.000	250
		Saldo ultimo	822.632	1.337
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	822.632	1.337
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i selskabet	1.220.718	1.003
		Konto 416 i alt	1.220.718	1.003
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	447.608	448
		El		
		Vand	32.268	32
		Antenne		
		Konto 419 i alt	479.876	480
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	114.011	34
		Diverse	723.374	1.033
		Konto 421 i alt	837.385	1.067
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.149	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	69.300	12
		Forudbetalinger i alt	96.449	30
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	03-05-2018
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	03-05-2018
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	03-05-2018
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	30-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.