

Boligorganisation

LBF-nr.: **0698**

Afdeling

LBF-nr.: **002**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Rosenhøj
Rosenhøj 21
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C**

Telefon: **87344141**

Telefon: **86 29 08 13**

Telefon: **89402000**

Fax: **87344144**

Fax:

Fax:

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

Hjemmeside:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **45861317**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		73.356	807	1	807
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		73.356	807	1	807
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.747	82		
	2	4.576	88		
	3	27.005	290		
	4	26.236	243		
	5	12.792	104		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		126	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		73.482	808		810

Matrikel nr. og tekst	Viby by, Viby	
BBR-ejendomsnummer	384432	745648

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	837	74.249		20-12-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	13	4.598		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	837	74.249		
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	650
Dato for lejeforhøjelse:	01-10-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	3,87
Forhøjelse pr. m ² i %:	,6
Forhøjelse i alt på årsbasis:	283.980

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)	8.078.002	8.014	9.964
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.138.590	4.333	5.235
107	*	Vandafgift	790.327	195	346
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	789.295	684	1.270
110		Forsikringer	775.898	690	938
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.985.077	2.633	3.500
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	381.775	698	682
		Konto 111 i alt	3.366.852	3.331	4.182
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	4.017.376	4.176	5.308
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	4.017.376	4.176	5.308
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	13.878.338	13.409	17.279
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	6.299.306	6.173	7.827
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.026.150	1.954	2.105
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.891.064	3.659	3.165
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.891.064	3.659	3.165
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.406.176	765	1.416

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.406.176	765	1.416
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	900.109	866	899
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	57.925	100	80
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.028		
		Konto 118 i alt	978.062	966	979
119	*	Diverse udgifter	379.801	155	808
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	9.683.319	9.248	11.719
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.431.264	9.332	11.664
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.131.940	1.132	1.416
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	2.310.882	2.365	2.901
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	270.000	270	325
124	*	Andre henlæggelser	15.723.609	10.987	11.103
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	28.867.695	24.086	27.409
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	60.507.354	54.757	66.371
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.413.529	1.647	2.055
		2. Renter m.v.	231.831		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.645.360	1.647	2.055
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.027.865	982	1.049
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	380	2	2
		Konto 126 i alt	1.028.245	984	1.051
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.	112.564		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	112.564		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	375.704		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	260.176		
		3. Dækket af dispositionsfonden	115.528		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.004.231	3.520	2.565
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.004.231	3.520	2.565
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)			1.109
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			1.109
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.130		
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	4.702.966	6.151	6.780
139		UDGIFTER I ALT	65.210.320	60.908	73.151
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	65.210.320	60.908	73.151

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	52.178.306	51.768	61.929
		2. Almene ungdomsboliger			3.660
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	273.745	260	330
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	534	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	52.452.585	52.030	65.921
202	*	Renter	3.867.987	3.740	3.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.078.198	1.239	1.414
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	25.100		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		1.213	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	57.423.870	58.222	70.335
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.613.719	2.686	2.814
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	731.986		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.345.705	2.686	2.814
209		INDTÆGTER I ALT	64.769.575	60.908	73.149
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	440.747		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	65.210.322	60.908	73.149

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	228.947.341	182.504
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	675.000.000	
		2. Heraf grundværdi	169.854.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.806.944	22.723
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	251.754.285	205.227
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.460.721	20.884
	*	2. Bygningsrenovering m.v	902.511.631	820.578
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.173.726.637	1.046.706
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	139.956	131
		2. Beboerindskud	268.313	1.083
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.172.860	2.909
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	761.743	742
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	40.002	71
		6. Andre debitorer	6.434.189	7.812
		7. Forudbetalte udgifter	1.466.760	404
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	10.283.823	13.152
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	200.210.261	184.998
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	210.494.084	198.150
310		AKTIVER I ALT	1.384.220.721	1.244.856

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	102.749.500	96.209
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.714.231	1.095
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	10.058.460	9.641
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	9.824	
406	*	Andre henlæggelser	111.685.751	83.962
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	226.217.766	190.907
407	*	Opsamlet resultat	-3.102.334	-2.662
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	223.115.432	188.245
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	19.709.863	21.172
		BRF		41
		RD	66.954.687	27.997
Konto 408 i alt			86.664.550	49.210
409		Beboerindskud	5.214.263	5.464
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	154.660.916	151.158
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	246.539.729	205.832
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.356.307	9.770
		2. Bygningsrenovering m.v.	541.061.563	271.531
Konto 413 i alt			549.417.870	281.301
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	16.758	17
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.926.415	1.861
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.943.173	1.878
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	188.207.716	34.265
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	986.108.488	523.276
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.922.322	2.946
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.259.944	17.863
422		Mellemregning med fraflyttere	66.877	60
423	*	Deposita og forudbetalt leje	217.376	345
424		Banklån	165.194.654	510.698
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.335.627	1.423
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.335.627	1.423
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	174.996.800	533.335
430		PASSIVER I ALT	1.384.220.720	1.244.856
		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)	1.923.783	2.197	2.637
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	701.739		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	384.439		
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 Landsbyggerfonden	3.069.016	3.053	3.869
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.310.099	5.250	6.506
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.579.198	2.764	3.458
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.188.705		
101.3		Administrationsbidrag			
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.767.903	2.764	3.458
Nettokapitaludgifter i alt			8.078.002	8.014	9.964
107		VANDAFGIFT			
		Variabel	790.327	195	346
Konto 107 i alt			790.327	195	346

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	789.295	684	1.270
		Konto 109 i alt	789.295	684	1.270
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.544.696	3.685	4.717
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	472.680	491	591
		Administrationsbidrag i alt	4.017.376	4.176	5.308
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	3.282.295	3.607	4.267
		Trappevask og vinduespolering	1.197.923	988	1.271
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.819.088	1.578	2.289
		Konto 114 i alt	6.299.306	6.173	7.827
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	67.601	150	200
115.2		Bygning, klimaskærm	73.973	554	510
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	643.976	250	130
115.4		Bygning, fælles indvendig	107.842	50	80
115.5		Bygning, tekniske installationer	890.063	750	1.120
115.6		Materiel	242.695	200	65
		Konto 115 i alt	2.026.150	1.954	2.105
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	792.157	800	808
116.2		Bygning, klimaskærm	872.602	781	687
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	159.017	304	307
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.050	150	152
116.5		Bygning, tekniske installationer	954.588	1.624	1.211
116.6		Materiel	99.650		
		Konto 116 i alt	2.891.064	3.659	3.165
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	335.735	211	449
		Fornyelse/vedligeholdelse inventar	33.524		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse (rengøring m.v.)	530.850	655	450
		Konto 118.1 i alt	900.109	866	899
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Tilskud til klubber	27.000	100	25
		Arrangementer/udflugter	-1.463		40
		Diverse	32.388		15
		Konto 118.2 i alt	57.925	100	80
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	20.028		
		Konto 118.3 i alt	20.028		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	978.062	966	979
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.078.198	1.239	1.414
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	25.100		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-125.236	-273	-435
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	106.207	106	106
		Afdelingsbestyrelsen	24.934	38	45
		Afdelingsmøder	13.772	10	15
		Boligsociale aktiviteter			625
		Andre udgifter, uforudseete	234.888	1	17
		Konto 119 i alt	379.801	155	808
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113,23		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.079.759	5.080	6.350
		Fornyelser	4.351.505	4.252	5.314
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.431.264	9.332	11.664
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	15.723.609	10.987	11.103
		Konto 124 i alt	15.723.609	10.987	11.103
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	25.130		
		Konto 134 i alt	25.130		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	3.861.966	3.740	3.000
		Diverse (flyttere m.fl.)	6.021		
		Konto 202 i alt	3.867.987	3.740	3.000
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	6.613.719	2.686	2.814
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	6.613.719	2.686	2.814
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	37.727		
		Diverse	694.259		
		Konto 206 i alt	731.986		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	182.504.172	182.504
		+ tilgang i året	46.443.169	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	228.947.341	182.504
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.421.378	24.331
		+ Forbedringsarbejder i året	1.017.603	1.515
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.438.981	25.846
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.536.866	
		Afdrag	1.413.529	3.104
		Afskrivning	1.027.865	1.858
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.978.260	4.962
		Bogført værdi ultimo	19.460.721	20.884
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	820.578.226	820.578
		+ Renoveringsarbejder i året	81.933.405	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	902.511.631	820.578
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	902.511.631	820.578
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	17.118	20
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	-16.738	
		- Afskrivning	380	3
		Saldo ultimo konto 303.3		17
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	100.836	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Til incasso	39.120	85
		Konto 305.1 i alt	139.956	131
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-299.068	1.237
		El	807.819	914
		Vand	664.109	758
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.172.860	2.909
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	761.743	742
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	761.743	742
		Heraf til inkasso	183.989	304
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	40.002	71
		Konto 305.5 i alt	40.002	71
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	96.209.300	89.007
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.891.064	2.129
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.431.264	9.331
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	102.749.500	96.209
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	260.176	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	270.000	
		Saldo ultimo	9.824	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	83.962.142	69.538
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	12.000.000	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	15.723.609	14.424
		Saldo ultimo	111.685.751	83.962

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.661.587	4.193
		- Årets underskud (konto 210)	440.747	3.860
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-2.995
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-3.102.334	-2.662
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-3.102.334	-2.662
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån ved boligorganisationen	188.207.716	34.265
		Konto 416 i alt	188.207.716	34.265
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.102.408	1.147
		El	999.540	990
		Vand	820.374	809
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.922.322	2.946
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	3.196.751	2.290
		Kommunekautionserede lån	38.318	145
		Bygge kreditorer	63.045	14.466
		Periodiseret prioritetsydelse	961.830	962
		Konto 421 i alt	4.259.944	17.863
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	217.376	345
		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	217.376	345
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.042.959	749
		El	718.976	386
		Vand	573.692	288
		Antenne		
		Konto 425 i alt	2.335.627	1.423

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