

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0698**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J

Navn - adresse:

Grøfthøjparken
Grøfthøjparken 157A, gavlen,
8260 Viby J

Navn - adresse:

Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C

 Telefon: **87344141**

 Fax: **87344144**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45861317**

 Telefon: **86281139**

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		14.007	192	1	192
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.007	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	396	9		
	2	6.231	93		
	3	7.380	90		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		67	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.074	193		194

Matrikel nr. og tekst	Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	797079

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	192	14.025		15-04-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	1	230		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	192	14.025		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

871

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

32,89

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

460.656

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)	4.019.110	4.019	5.024
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	671.333	695	877
107	*	Vandafgift	494.647	539	637
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	218.924	255	327
110		Forsikringer	154.367	145	198
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	323.798	341	357
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	77.296	75	97
		Konto 111 i alt	401.094	416	454
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	888.908	889	1.179
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	888.908	889	1.179
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	2.829.273	2.939	3.672
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.294.526	1.406	1.773
115	*	Almindelig vedligeholdelse	532.805	425	660
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.143.633	1.582	1.247
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.143.633	1.582	1.247
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	723.102	194	283

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	723.102	194	283
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	115.133	127	131
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.000	17	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.211	6	5
		Konto 118 i alt	121.344	150	148
119	*	Diverse udgifter	272.001	71	76
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.220.676	2.052	2.657
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.747.603	2.553	3.174
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	219.910	220	283
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	434.124	434	547
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	55.000	55	69
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.456.637	3.262	4.073
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.525.696	12.272	15.426
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	153.733	130	150
		2. Renter m.v.	104.607	177	192
		3. Administrationsbidrag	15.302		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	273.642	307	342
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	230.633	220	130
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	230.633	220	130
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.	11.315		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.315		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	165.630		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	110.630		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	85.441	117	117
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	85.441	117	117
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)	132.091	132	123
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	132.091	132	123
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	489		
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	722.296	776	712
139		UDGIFTER I ALT	13.247.992	13.048	16.138
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	24.457		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.272.449	13.048	16.138

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	12.392.671	12.387	15.586
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	43.164	43	54
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	36.000	36	45
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.471.835	12.466	15.685
202	*	Renter	433.013	341	300
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	99.607	92	121
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.700	13	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.012.155	12.912	16.118
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	53.486	136	20
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	206.808		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	260.294	136	20
209		INDTÆGTER I ALT	13.272.449	13.048	16.138
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.272.449	13.048	16.138

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.327.883	77.328
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	157.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.666.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.204.701	31.205
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.532.584	108.533
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.643.396	6.800
	*	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	115.175.980	115.333
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.863	24
		2. Beboerindskud	24.273	42
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	651.945	510
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	231.023	342
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.834	11
		6. Andre debitorer	33.186	221
		7. Forudbetalte udgifter	331.026	75
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.292.150	1.225
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	19.977.129	18.536
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.269.279	19.761
310		AKTIVER I ALT	136.445.259	135.094

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.432.721	14.559
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	61.037	73
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.840.497	2.898
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		1.270
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.334.255	18.800
407	*	Opsamlet resultat	-230.391	-387
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.103.864	18.413
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BL	17.785.413	17.785
Konto 408 i alt			17.785.413	17.785
409		Beboerindskud	1.610.550	1.611
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	89.136.621	89.137
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.532.584	108.533
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.004.471	5.158
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.638.925	1.522
		Konto 413 i alt	6.643.396	6.680
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	414.577	396
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	414.577	396
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	115.590.557	115.609
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	569.476	638
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	115.589	334
422		Mellemregning med fraflyttere	24.610	49
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.163	52
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	750.838	1.073
430		PASSIVER I ALT	136.445.259	135.095
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
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	1.339.703	1.340	1.675
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.679.407	2.679	3.349
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.019.110	4.019	5.024
		Nettokapitaludgifter i alt	4.019.110	4.019	5.024
107		VANDAFGIFT			
		Variabel	494.647	539	637
		Konto 107 i alt	494.647	539	637

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, containerleje	218.924	255	327
		Konto 109 i alt	218.924	255	327
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	851.078	851	1.132
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	37.830	38	47
		Administrationsbidrag i alt	888.908	889	1.179
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	627.212	752	907
		Trappevask og vinduespolering	169.935	205	238
		Kontingent grundejerforening	285.335	282	354
		Øvrige renholdelsesudgifter	212.044	167	274
		Konto 114 i alt	1.294.526	1.406	1.773
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.572	70	65
115.2		Bygning, klimaskærm	30.638	35	80
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	206.083	125	255
115.4		Bygning, fælles indvendig		10	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	276.104	179	235
115.6		Materiel	12.408	6	10
		Konto 115 i alt	532.805	425	660
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	694.789	823	108
116.2		Bygning, klimaskærm	222.682	525	34
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.162	35	73
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	41.566	41	670
116.6		Materiel	157.434	158	362
		Konto 116 i alt	1.143.633	1.582	1.247
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	28.927	30	50

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.)	86.206	97	81
		Konto 118.1 i alt	115.133	127	131
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Tilskud til klubber	2.000	2	3
		Arrangementer/udflugter		15	6
		Diverse			3
		Konto 118.2 i alt	2.000	17	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation/vedligeholdelse		2	
		småanskaffelser	29	1	
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	4.182	3	5
		Konto 118.3 i alt	4.211	6	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	121.344	150	148
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	99.607	92	121
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.700	13	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.037	45	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	24.392	25	25
		Afdelingsbestyrelsen	23.253	15	19
		Afdelingsmøder	27.477	30	30
		Andre udgifter, uforudseete	196.879	1	2
		Konto 119 i alt	272.001	71	76
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.015.235	1.015	1.457
		Fornyelser	1.732.368	1.538	1.717
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.747.603	2.553	3.174
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			
		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			

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	489		
		Konto 134 i alt	489		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	432.470	341	300
		Diverse (flyttere m.fl.)	543		
		Konto 202 i alt	433.013	341	300
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	53.486	136	20
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	53.486	136	20
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	12.414		
		Diverse	194.394		
		Konto 206 i alt	206.808		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	77.327.883	77.328
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.327.883	77.328
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.002.639	7.902
		+ Forbedringsarbejder i året	227.385	113
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.230.024	8.015
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.163.531	864
		Afskrivning	423.097	351
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.586.628	1.215
		Bogført værdi ultimo	6.643.396	6.800
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	3.800	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Til incasso	9.063	
		Konto 305.1 i alt	12.863	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	651.945	510
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	651.945	510
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	231.023	342
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	231.023	342
		Heraf til inkasso	9.871	58
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	7.834	11
		Konto 305.5 i alt	7.834	11
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	14.559.635	13.393
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-871.599	563
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.001.487	1.729
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.432.721	14.559
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.000	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	55.000	
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		685
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		585
		Saldo ultimo		1.270

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-386.939	-396
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	24.457	9
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	132.091	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-230.391	-387
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-230.391	-387
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	569.476	638
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	569.476	638
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	84.107	306
		Kommunekautionserede lån	31.482	28
		Konto 421 i alt	115.589	334
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.163	52
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.163	52
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 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