

Boligorganisation

LBF-nr.: **0045**

Afdeling

LBF-nr.: **078**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Østjysk Boligadministration
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C**

Navn - adresse:

**Isagervej
Isagervej 21 - 23
8680 Ry**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C.**

Telefon: **86 15 66 88**

Fax:

E-postadresse:

info@ojba.dk

Hjemmeside:

www.ostjyskbolig.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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.390	87	1	87
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.390	87	1	87
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.043	75		
	3	276	3		
	4	672	6		
	5	399	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.390	109		91

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

STØTTEART	Antal 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	87	6.390		01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-01-1980
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	87	6.390		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**829,87**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**44,57**Forhøjelse pr. m² i %:**5,68**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

284.820

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.263.178	1.344	1.354
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	203.977	218	234
107	*	Vandafgift	-863	15	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	172.687	174	175
110		Forsikringer	46.525	64	49
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	92.365	66	66
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	70.223	70	71
		Konto 111 i alt	162.588	136	137
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	371.388	375	375
		2. Dispositionsfond	50.778	51	52
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	422.166	426	427
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	1.007.080	1.033	1.037
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	644.010	684	703
115	*	Almindelig vedligeholdelse	246.927	150	198
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	85.533	35	170
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	85.532	35	170
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	100.663	40	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	100.663	40	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	94.181	59	59
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.375	20	20
		Konto 118 i alt	122.556	79	79
119	*	Diverse udgifter	30.093	61	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.043.587	974	1.041
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	328.000	328	328
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	398.000	398	403
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.711.845	3.749	3.835
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	565.475	752	757
		2. Renter m.v.	77.303		
		3. Administrationsbidrag	4.478		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	647.256	752	757
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.593.689	2.201	2.212
		2. Renter m.v.	869.711		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	153.282		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	-404.816		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.211.866	2.201	2.212
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.192		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.192		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		33	27
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		33	27
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)	96.206	96	96
		Konto 133 i alt	96.206	96	96
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	2.955.328	3.082	3.092
139		UDGIFTER I ALT	6.667.173	6.831	6.927
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	78.698		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.745.871	6.831	6.927

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	5.274.108	5.274	5.481
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.800	11	11
		7. Garager/Carporte	17.952	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.302.860	5.303	5.510
202	*	Renter	54.717	138	81
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	27.676	32	32
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.200	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.386.453	5.475	5.625
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.359.018	1.359	1.303
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	399		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.359.417	1.359	1.303
209		INDTÆGTER I ALT	6.745.870	6.834	6.928
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.745.870	6.834	6.928

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.813.954	25.814
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.800.000	
		2. Heraf grundværdi	8.027.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.813.954	25.814
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.442.272	6.481
	*	2. Bygningsrenovering m.v	49.102.375	50.760
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.185.855	3.218
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	84.544.456	86.273
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.526	5
		2. Beboerindskud	45.300	15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	326.209	403
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	45.379	25
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	844.206	1.633
		8. Prioritetsydelse	81.102	213
		Konto 305 i alt	1.350.722	2.294
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	3.347.549	4.786
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	21.236	56

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.769.453	878
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.488.960	8.014
310		AKTIVER I ALT	91.033.416	94.287

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	942.533	700
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	577.633	608
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	89.725	92
406	*	Andre henlæggelser	3.604.745	3.605
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.214.636	5.005
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.214.636	5.005
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.966.081	2.726
		LBF	2.410.708	2.423
Konto 408 i alt			4.376.789	5.149
409		Beboerindskud	584.100	584
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.853.066	20.081
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.813.955	25.814
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	49.892.276	51.503
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	49.892.276	51.503
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	411.400	370
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	411.400	370
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	3.185.855	3.218
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.185.855	3.218
416	*	Anden langfristet gæld	2.279.355	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	81.582.841	80.905
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		2.735
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	503.204	490
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.495.642	4.968
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	60.532	26
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	176.563	155
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	176.563	155
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.235.941	8.374
430		PASSIVER I ALT	91.033.418	94.284
		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		11	11
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	401.006	401	401
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	401.006	412	412
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	772.248	932	942
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	61.184		
101.3		Administrationsbidrag	28.740		
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)	862.172	932	942
Nettokapitaludgifter i alt			1.263.178	1.344	1.354
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	-863	15	15
Konto 107 i alt			-863	15	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	168.646	174	165
		Anden renovation	4.041		10
		Konto 109 i alt	172.687	174	175
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	371.388	375	375
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	371.388	375	375
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	237.363	240	242
		Snerydning/grønne områder	293.416	308	323
		Trappevask/vaskeri	113.231	136	138
		Konto 114 i alt	644.010	684	703
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.377	37	63
115.2		Bygning, klimaskærm	19.877	28	33
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.952		
115.4		Bygning, fælles indvendig	987		
115.5		Bygning, tekniske installationer	181.287	75	90
115.6		Materiel	4.447	10	12
		Konto 115 i alt	246.927	150	198
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.700	20	100
116.2		Bygning, klimaskærm	9.875	15	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.895		
116.4		Bygning, fælles indvendig			50
116.5		Bygning, tekniske installationer	49.063		20
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	85.533	35	170
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	94.181	59	59

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	94.181	59	59
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til lokaler	28.375	20	20
		Konto 118.3 i alt	28.375	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	122.556	79	79
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	27.676	32	32
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.200	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	93.680	45	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	6.203	22	22
		Kontingent BL	10.992	11	11
		Telefon og EDB	2.897	4	4
		Andre udgifter	10.001	24	24
		Konto 119 i alt	30.093	61	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	51,33		
		Samlet henlæggelse i alt	328.000	328	328
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	328.000	328	328
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,95		
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			
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Forrentning af afdelingens mellemregning	54.416	138	81
		Øvrige renter	301		
		Konto 202 i alt	54.717	138	81
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	591.632	592	536
		Driftssikring	767.386	767	767
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.359.018	1.359	1.303
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	399		
		Konto 206 i alt	399		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.813.954	25.814
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.813.954	25.814
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.480.370	4.570
		+ Forbedringsarbejder i året	474.377	2.500
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.954.747	7.070
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	512.475	589
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	512.475	589
		Bogført værdi ultimo	6.442.272	6.481
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	50.759.657	52.482
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.759.657	52.482
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.657.282	1.722
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.657.282	1.722
		Bogført værdi ultimo	49.102.375	50.760
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Nykredit, Skanderborg Kommune, BRF og RD	3.185.855	3.218
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.185.855	3.218
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.526	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.526	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	212.038	208
		El	114.171	195
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	326.209	403
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.379	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	45.379	25
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året	3.347.549	4.786
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.347.549	4.786
		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	3.347.549	4.786
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	700.065	826
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	85.532	359
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	328.000	233
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	942.533	700
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	91.917	120
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.192	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	89.725	92
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.604.745	3.605
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	3.604.745	3.605

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		-7
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		7
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i selskabet	2.279.355	
		Konto 416 i alt	2.279.355	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	290.794	290
		El	178.084	167
		Vand	34.326	33
		Antenne		
		Konto 419 i alt	503.204	490
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	25.420	23
		Diverse	3.470.222	4.945
		Konto 421 i alt	3.495.642	4.968
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	60.532	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	60.532	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	176.563	155
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			176.563	155

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	04-05-2017
Underskrift (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	04-05-2017
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	04-05-2017
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	04-05-2017
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	31-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.