

BoligorganisationLBF-nr.: **0045****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Østjysk Boligadministration
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C

Navn - adresse:

Bispehaven
Bispehavevej 7-127, Hasle Centervej 131-279
8210 Aarhus V

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Telefon: **86 15 66 88**

Fax:

E-postadresse:

info@ojba.dk

Hjemmeside:

www.ostjyskbolig.dkCVR-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		78.577	871	1	871
Almene ungdomsboliger			10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		78.577	881	1	881
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.303	47		
	2	20.894	301		
	3	23.180	246		
	4	23.100	207		
	5	9.100	70		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		505	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		79.082	883		890

Matrikel nr. og tekst	16 p mf. Hasle By, Hasle
BBR-ejendomsnummer	30533

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	871	78.577		01-11-1970
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	819	72.649		
Boliger i tæt/lavt byggeri	52	5.928		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

683,09

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-12,66

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,82

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-994.883

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)	4.508.407	4.572	4.850
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.037.175	4.513	3.264
107	*	Vandafgift	528.413	408	425
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.069.723	935	933
110		Forsikringer	2.950.204	3.143	3.257
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.009.498	2.703	2.750
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	786.168	692	719
		Konto 111 i alt	2.795.666	3.395	3.469
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.603.447	3.591	3.555
		2. Dispositionsfond	498.080	494	503
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	4.101.527	4.085	4.058
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	14.482.708	16.479	15.406
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	7.214.336	7.474	5.233
115	*	Almindelig vedligeholdelse	5.376.741	5.650	5.650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.146.309	750	9.226
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.850.500	750	9.226
		Konto 116 i alt	1.295.809		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.470.133	2.660	2.748

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.470.133	2.660	2.748
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	271.449	375	350
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.500	41	40
		Konto 118 i alt	273.949	416	390
119	*	Diverse udgifter	3.351.945	3.336	3.222
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	17.512.780	16.876	14.495
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.350.000	4.350	7.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.300.000	1.300	1.300
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	2.044.296	2.049	2.044
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.944.296	7.949	11.094
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	44.448.191	45.876	45.845
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	405.976	674	668
		2. Renter m.v.	319.458		
		3. Administrationsbidrag	36.098		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	94.894		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	666.638	674	668
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.605.730	1.583	1.517
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.605.730	1.583	1.517
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	14.528.570	16.914	17.036
		2. Renter m.v.	5.731.007		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	911.282		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	4.135.290		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	17.035.569	16.914	17.036
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.400.565		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	288.640		
		3. Dækket af dispositionsfonden	2.111.925		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	55.596	53	56
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	55.596	53	56
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)	617.770	618	280
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	617.770	618	280
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	167.826		
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	20.149.129	19.842	19.557
139		UDGIFTER I ALT	64.597.320	65.718	65.402
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.443.407		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	66.040.727	65.718	65.402

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	57.182.329	57.207	57.355
		2. Almene ungdomsboliger	85.472		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	401.332	497	387
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	86.636	102	102
		7. Garager/Carporte	2.380		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	57.758.149	57.806	57.844
202	*	Renter	402.430	586	698
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	225.232	210	240
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.900	40	35
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	58.393.711	58.642	58.817
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.078.488	7.078	6.584
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	568.530		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.647.018	7.078	6.584
209		INDTÆGTER I ALT	66.040.729	65.720	65.401
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	66.040.729	65.720	65.401

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	150.958.329	150.958
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	644.000.000	
		2. Heraf grundværdi	158.848.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.222.273	20.222
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	171.180.602	171.180
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.378.718	18.147
	*	2. Bygningsrenovering m.v	461.984.918	369.285
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	8.885.000	8.885
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.930.927	2.931
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	8.500.500	8.600
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.880.859	6.013
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	674.741.524	585.041
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	217.404	233
		2. Beboerindskud	14.850	85
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.964.219	3.828
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	2.572.690	1.676
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.769.163	5.822
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.500	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	27.245.951	26.203
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.018.614	32.029
310		AKTIVER I ALT	707.760.138	617.070

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.350.000	6.851
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.898.171	3.483
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	10.216.118	9.757
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	861.226	900
406	*	Andre henlæggelser	7.376.700	1.873
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	26.702.215	22.864
407	*	Opsamlet resultat	-475.554	-1.094
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	26.226.661	21.770
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.329.734	1.511
		BRF	2.623.995	2.938
		Realkredit Danmark	34.774.581	38.487
		LBF	281.763	549
Konto 408 i alt			39.010.073	43.485
409		Beboerindskud	6.563.350	6.563
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	125.607.179	121.132
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	171.180.602	171.180
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	155.649.375	63.891
		2. Bygningsrenovering m.v.	307.222.609	314.802
		Konto 413 i alt	462.871.984	378.693
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.692.775	5.364
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	5.692.775	5.364
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	8.885.000	8.885

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.930.927	2.931
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	8.500.500	8.600
		5. Andre driftsstøttelån	5.880.859	6.013
		Konto 415 i alt	26.197.286	26.429
416	*	Anden langfristet gæld	5.406.170	5.499
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	671.348.817	587.165
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	334.944	335
421	*	Skyldige omkostninger	3.086.273	2.932
422		Mellemregning med fraflyttere	16.762	50
423	*	Deposita og forudbetalt leje	163.089	622
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.583.594	4.196
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.583.594	4.196
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.184.662	8.135
430		PASSIVER I ALT	707.760.140	617.070
		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	841.688	332	
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	340.755	281	496
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-500.933	-51	496
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	4.474.712	4.623	4.354
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	255.482		
101.3		Administrationsbidrag	279.146		
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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.009.340	4.623	4.354
		Nettokapitaludgifter i alt	4.508.407	4.572	4.850
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	528.413	408	425
		Konto 107 i alt	528.413	408	425

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.036.192	900	898
		Anden renovation	33.531	35	35
		Konto 109 i alt	1.069.723	935	933
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.591.447	3.591	3.555
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	12.000		
		Administrationsbidrag i alt	3.603.447	3.591	3.555
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	3.341.310	3.305	3.706
		Snerydning/grønne områder	1.923.125	1.953	
		Trappevask/vaskeri	1.949.901	2.216	1.527
		Konto 114 i alt	7.214.336	7.474	5.233
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	364.987	500	590
115.2		Bygning, klimaskærm	897.305	1.180	1.190
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.406.803	1.000	1.000
115.4		Bygning, fælles indvendig	82.383	100	100
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.573.160	2.770	2.670
115.6		Materiel	52.103	100	100
		Konto 115 i alt	5.376.741	5.650	5.650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	484.781	400	1.996
116.2		Bygning, klimaskærm		100	530
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	221.937		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	7.439.591	250	6.700
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	8.146.309	750	9.226
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	271.449	375	350

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	271.449	375	350
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til lokaler	2.500	41	40
		Konto 118.3 i alt	2.500	41	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	273.949	416	390
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	225.232	210	240
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.900	40	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	40.817	166	115
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	2.966.451	2.997	2.997
		Kontingent BL	114.981	117	117
		Telefon og EDB	11.400	30	
		Andre udgifter	259.113	192	108
		Konto 119 i alt	3.351.945	3.336	3.222
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	55,01		
		Samlet henlæggelse i alt	4.350.000	4.350	7.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.350.000	4.350	7.500
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	16,44		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	25,85		
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	167.826		
		Konto 134 i alt	167.826		
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	223.604	533	642
		Finansieringsordninger køkken og bad	55.596	53	56
		Øvrige renter	123.230		
Konto 202 i alt			402.430	586	698
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	7.078.488	7.078	6.584
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			7.078.488	7.078	6.584
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	144.358		
		Forbrugsregnskaber	90.339		
		Diverse	333.833		
Konto 206 i alt			568.530		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	150.958.329	150.958
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	150.958.329	150.958
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.147.191	18.481
		+ Forbedringsarbejder i året	634.524	1.525
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.781.715	20.006
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	44.625	52
		Samlet indeksregulering ultimo	44.625	52
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.517.015	1.098
		Afskrivning	930.607	813
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.447.622	1.911
		Bogført værdi ultimo	15.378.718	18.147
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	369.284.601	327.229
		+ Renoveringsarbejder i året	106.996.921	54.492
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	476.281.522	381.721
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	14.296.604	12.436
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.296.604	12.436
		Bogført værdi ultimo	461.984.918	369.285
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		
		Landsbyggefonden	8.885.000	8.885
		Konto 304.1 i alt ultimo	8.885.000	8.885
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	2.930.927	2.931
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.930.927	2.931
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Nykredit, skanderb.kommune, BRF, RD	8.500.500	8.600
		Konto 304.4 i alt ultimo	8.500.500	8.600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF, Aarhus Kommune, RD, Nykredit, BRF	5.880.859	6.013
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.880.859	6.013
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	217.404	233
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	217.404	233
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.964.219	3.828
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.964.219	3.828
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.850.500	4.350
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.850.500	1.849
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.350.000	4.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.350.000	6.851
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	899.866	933
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	288.640	283
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	250
		Saldo ultimo	861.226	900
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.841.021	2.373
		- Forbrugt i året	2.464.321	500

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	7.376.700	1.873
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.093.324	-2.722
		- Årets underskud (konto 210)		293
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	617.770	1.921
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-475.554	-1.094
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-475.554	-1.094
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen	-2.400.000	-2.400
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut	-1.480.859	-1.613
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden	-10.885.000	-10.885
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i selskabet	5.406.170	5.499
		Konto 416 i alt	5.406.170	5.499
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	59.564	792
		Diverse	3.026.709	2.140
		Konto 421 i alt	3.086.273	2.932
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.059	126
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	128.030	496
		Forudbetalinger i alt	163.089	622
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.524.794	4.175
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Gæld til kommunen og pension	58.800	21
		Konto 425 i alt	6.583.594	4.196

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	02-05-2019
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	02-05-2019
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	02-05-2019
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	29-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.