

BoligorganisationLBF-nr.: **0045****Afdeling**LBF-nr.: **009****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Østjysk Boligadministration
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C

Navn - adresse:

Rønnehegnet
Havkærvænget/Tilst Søndervej
8381 Tilst

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Telefon: **86 15 66 88**

Fax:

E-postadresse:

info@ojba.dk

Hjemmeside:

www.ostjyskbolig.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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.447	198	1	198
Almene ungdomsboliger		934	24	1	24
Almene ældreboliger		1.152	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		17.533	240	1	240
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	467	16		
	2	7.961	122		
	3	6.990	82		
	4	2.115	20		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.533	240		240

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	240	17.533		15-03-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	24	934		
Boliger i tæt/lavt byggeri	216	16.599		

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

854,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,17

Forhøjelse pr. m² i %:

1,81

Forhøjelse i alt på årsbasis:

265.992

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	7.738.150	7.892	7.837
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	415.486	418	448
107	*	Vandafgift	1.983	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	326.798	274	288
110		Forsikringer	180.825	188	195
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	261.692	256	277
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.841	26	60
		Konto 111 i alt	331.533	282	337
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	983.486	979	979
		2. Dispositionsfond	135.840	135	137
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.119.326	1.114	1.116
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	2.375.951	2.277	2.385
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.246.902	2.068	625
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.128.328	710	1.011
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	470.110	2.230	1.811
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	470.111	2.230	1.811
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	400.910	426	446

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	400.910	426	446
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	320.849	302	331
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	154.378	157	155
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	86.687	31	30
		Konto 118 i alt	561.914	490	516
119	*	Diverse udgifter	167.639	175	161
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.104.782	3.443	2.313
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.405.000	1.405	3.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	85.000	85	85
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	458.460	458	458
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.023.460	2.023	3.718
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.242.343	15.635	16.253
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	355.223	332	351
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	355.223	332	351
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	130.457		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	78.720		
		3. Dækket af dispositionsfonden	51.737		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	11.849	8	12
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	11.849	8	12
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)	66.753	67	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	66.753	67	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.300		
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	441.125	407	363
139		UDGIFTER I ALT	16.683.468	16.042	16.616
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.683.468	16.042	16.616

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	14.056.921	14.034	14.397
		2. Almene ungdomsboliger	587.712	588	603
		3. Almene ældreboliger	984.744	985	1.010
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.520	12	12
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.640.897	15.619	16.022
202	*	Renter	107.590	228	221
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	152.279	180	165
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.299	15	13
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			196
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.921.065	16.042	16.617
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.829		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	22.829		
209		INDTÆGTER I ALT	15.943.894	16.042	16.617
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	739.573		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.683.467	16.042	16.617

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	176.940.535	176.941
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	175.400.000	
		2. Heraf grundværdi	52.929.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	43.792.908	42.825
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	220.733.443	219.766
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.130.784	2.115
	*	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	222.864.227	221.881
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.299	50
		2. Beboerindskud	6.600	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	206.333	362
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	168.856	321
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	163.508	66
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	568.596	799
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.989.864	8.291
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.558.460	9.090
310		AKTIVER I ALT	232.422.687	230.971

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.885.929	4.951
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	84.516	75
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.574.244	2.441
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	159.616	163
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.704.305	7.630
407	*	Opsamlet resultat	149.812	823
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.854.117	8.453
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	27.360.105	29.445
		Realkredit Danmark	67.108.921	69.861
		LBF	14.998.483	14.998
Konto 408 i alt			109.467.509	114.304
409		Beboerindskud	3.371.780	3.372
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	107.894.153	102.089
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	220.733.442	219.765
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	105.600	106
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			105.600	106
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.403.871	1.221
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	222.242.913	221.092
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	481.787	480
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	756.790	837
422		Mellemregning med fraflyttere	2.081	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	84.998	96
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.325.656	1.425
430		PASSIVER I ALT	232.422.686	230.970
		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	443.129	199	275
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	443.129	199	275
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	5.805.219	7.693	7.562
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.091.888		
101.3		Administrationsbidrag	281.103		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.883.189		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.295.021	7.693	7.562
		Nettokapitaludgifter i alt	7.738.150	7.892	7.837
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	1.983	1	1
		Konto 107 i alt	1.983	1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	306.048	265	279
		Anden renovation	20.750	9	9
		Konto 109 i alt	326.798	274	288
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	979.486	979	979
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	4.000		
		Administrationsbidrag i alt	983.486	979	979
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	883.527	664	625
		Snerydning/grønne områder	1.363.375	1.404	
		Konto 114 i alt	2.246.902	2.068	625
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	201.560	125	380
115.2		Bygning, klimaskærm	241.292	172	232
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	438.564	210	260
115.4		Bygning, fælles indvendig	554	10	6
115.5		Bygning, tekniske installationer	221.336	168	108
115.6		Materiel	25.022	25	25
		Konto 115 i alt	1.128.328	710	1.011
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.409	80	1.634
116.2		Bygning, klimaskærm	25.000	2.150	177
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	236.674		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	179.027		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	470.110	2.230	1.811
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	320.849	302	331
		Konto 118.1 i alt	320.849	302	331

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontingent grundejerforening	154.378	157	155
		Konto 118.2 i alt	154.378	157	155
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til lokaler	86.687	31	30
		Konto 118.3 i alt	86.687	31	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	561.914	490	516
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	152.279	180	165
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.299	15	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	389.336	295	338
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	80.111	90	90
		Kontingent BL	31.358	32	32
		Telefon og EDB	3.902	8	
		Andre udgifter	52.268	45	39
		Konto 119 i alt	167.639	175	161
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	80,13		
		Samlet henlæggelse i alt	1.405.000	1.405	3.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.405.000	1.405	3.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	4,85		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	26,15		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	7.300		
		Konto 134 i alt	7.300		
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	77.392	220	209
		Finansieringsordninger køkken og bad	11.849	8	12
		Øvrige renter	18.349		
Konto 202 i alt			107.590	228	221
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	6.419		
		Forbrugsregnskaber	4.650		
		Diverse	11.760		
Konto 206 i alt			22.829		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	176.940.535	176.941
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	176.940.535	176.941
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.114.382	2.063
		+ Forbedringsarbejder i året	371.625	387
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.486.007	2.450
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	172.484	183
		Afskrivning	182.739	152
		Afdrag og afskrivning ultimo	355.223	335
		Bogført værdi ultimo	2.130.784	2.115
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	23.299	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.299	50
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	176.442	326
		El	-7.978	
		Vand	37.869	36
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	206.333	362
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	168.856	321
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	168.856	321
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	4.951.040	4.722
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	470.111	1.176
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.405.000	1.405
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.885.929	4.951
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	163.336	117
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	78.720	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	75
		Saldo ultimo	159.616	163
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	822.632	1.337
		- Årets underskud (konto 210)	739.573	389
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	66.753	
		- Overført til drift (konto 203.6)		125
		Saldo ultimo	149.812	823
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	149.812	823
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i selskabet	1.403.871	1.221
		Konto 416 i alt	1.403.871	1.221
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	448.675	448
		El		
		Vand	33.112	32
		Antenne		
		Konto 419 i alt	481.787	480
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse		114
		Diverse	756.790	723
		Konto 421 i alt	756.790	837
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.148	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	61.850	69
		Forudbetalinger i alt	84.998	96
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	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.