

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0698**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Egevangen
Egevangen 191,
8355 Solbjerg**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C**

 Telefon: **87344141**

 Fax: **87344144**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45861317**

 Telefon: **86 92 63 90**

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		7.255	97	1	97
Almene ungdomsboliger		723	27	1	27
Almene ældreboliger		806	13	1	13
1) Boligoplysninger, i alt		8.784	137	1	137
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	723	27		
	2	4.958	73		
	3	2.791	34		
	4	312	3		
	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		8.784	137		137

Matrikel nr. og tekst	Solbjerg by, Tiset
BBR-ejendomsnummer	858310

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	137	8.797		01-10-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	137	8.797		

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	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:

829

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

39,32

 Forhøjelse pr. m² i %:

4,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

345.348

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)	3.827.668	3.865	3.855
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	52.948	50	57
107	*	Vandafgift	25.569		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	188.712	222	202
110		Forsikringer	84.848	93	89
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	18.186	17	18
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	18.186	17	18
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	645.966	619	657
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	645.966	619	657
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	1.016.229	1.001	1.023
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	940.825	900	918
115	*	Almindelig vedligeholdelse	316.243	280	317
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	251.436	322	1.287
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	251.436	321	1.287
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	287.746	215	158

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	287.746	215	158
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	111.598	130	126
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.725	12	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.507	22	21
		Konto 118 i alt	140.830	164	162
119	*	Diverse udgifter	49.161	36	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.447.059	1.381	1.438
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	527.563	528	569
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	205.198	205	211
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	209.496	209	212
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	221.678	222	333
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.163.935	1.164	1.325
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.454.891	7.411	7.641
		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)	139.700	140	236
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	139.700	140	236
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.	24.706		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.706		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	29.341	43	44
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.341		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt		43	44
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	37.320	30	71
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	37.320	30	71
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)			56
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			56
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.883		
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	186.903	213	407
139		UDGIFTER I ALT	7.641.794	7.624	8.048
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	59.068		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.700.862	7.624	8.048

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	6.336.148	6.438	6.677
		2. Almene ungdomsboliger	449.352	364	449
		3. Almene ældreboliger	713.076	678	713
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.498.576	7.480	7.839
202	*	Renter	107.183	55	113
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	68.468	83	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.000	5	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.678.227	7.623	8.036
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			11
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.635		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	22.635		11
209		INDTÆGTER I ALT	7.700.862	7.623	8.047
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.700.862	7.623	8.047

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.200.825	88.201
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	114.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.670.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.239.053	22.241
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	110.439.878	110.442
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.614.219	2.747
	*	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	113.054.097	113.189
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.578	6
		2. Beboerindskud	31.072	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	793.304	838
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	260.499	274
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.697	20
		6. Andre debitorer	295.111	92
		7. Forudbetalte udgifter	28.087	180
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.444.348	1.410
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	4.500.945	5.902
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.945.293	7.312
310		AKTIVER I ALT	118.999.390	120.501

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.534.838	3.259
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	147.648	86
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.084.782	1.019
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	86.592	146
406	*	Andre henlæggelser	347.230	126
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.201.090	4.636
407	*	Opsamlet resultat	-107.491	-167
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.093.599	4.469
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		NK		1.002
		BL	11.587.171	11.587
Konto 408 i alt			11.587.171	12.589
409		Beboerindskud	1.586.723	1.587
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	97.265.984	96.266
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	110.439.878	110.442
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.064.325	
		Konto 413 i alt	1.064.325	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	103.545	104
		Konto 414 i alt	103.545	104
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		2.748
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	111.607.748	113.294
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	969.761	975
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.157.225	1.628
422		Mellemregning med fraflyttere	27.187	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	140.642	98
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.225	41
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.225	41
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.298.040	2.744
430		PASSIVER I ALT	118.999.387	120.507
		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)	1.000.009	505	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	323.863		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	146.100		
104.2		- Rentebidrag	323.863	74	
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	991.253	3.434	3.855
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.982.506		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.827.668	3.865	3.855
		Nettokapitaludgifter i alt	3.827.668	3.865	3.855
107		VANDAFGIFT			
		Variabel	25.569		
		Konto 107 i alt	25.569		

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	188.712	222	202
		Konto 109 i alt	188.712	222	202
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	590.196	590	601
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	55.770	29	56
		Administrationsbidrag i alt	645.966	619	657
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	701.955	683	708
		Kontingent grundejerforening	110.584	108	108
		Øvrige renholdelsesudgifter	128.286	109	102
		Konto 114 i alt	940.825	900	918
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	189.662	85	38
115.2		Bygning, klimaskærm	43.367	63	49
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.063	12	140
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.074	120	85
115.6		Materiel	24.077		5
		Konto 115 i alt	316.243	280	317
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		59	61
116.2		Bygning, klimaskærm	32.273	16	1.055
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.926	80	29
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	147.155	114	88
116.6		Materiel	38.082	53	54
		Konto 116 i alt	251.436	322	1.287
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	30.629	10	26
		Diverse (rengøring m.v.)	80.969	120	100

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	111.598	130	126
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Arrangementer/udflugter	4.141	12	15
		Diverse	1.584		
		Konto 118.2 i alt	5.725	12	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation/vedligeholdelse	4.034	1	
		småanskaffelser	-300	1	2
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	19.773	20	19
		Konto 118.3 i alt	23.507	22	21
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	140.830	164	162
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.468	83	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.000	5	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	68.362	76	78
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	17.310	17	18
		Afdelingsbestyrelsen	25.574	15	18
		Afdelingsmøder	2.643	3	4
		Andre udgifter, uforudseete	3.634	1	1
		Konto 119 i alt	49.161	36	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	443.901	444	453
		Fornyelser	83.662	84	116
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	527.563	528	569
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Gulvafslibning, lakering	221.678	222	333
		Konto 124 i alt	221.678	222	333
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kooperationen	9.883		
		Konto 134 i alt	9.883		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	106.018	55	113
		Diverse (flyttere m.fl.)	1.165		
		Konto 202 i alt	107.183	55	113
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			11
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			11
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	9.032		
		Diverse	13.603		
		Konto 206 i alt	22.635		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.200.825	88.201
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.200.825	88.201
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.337.104	1.480
		+ Forbedringsarbejder i året	6.250	3.857
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.343.354	5.337
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.456.708	2.522
		Afskrivning	272.427	68
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.729.135	2.590
		Bogført værdi ultimo	2.614.219	2.747
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	10.578	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.578	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	496.167	478
		El		
		Vand	297.137	360
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	793.304	838
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	260.499	274
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	260.499	274
		Heraf til inkasso	68.509	37
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	25.697	20
		Konto 305.5 i alt	25.697	20
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	3.258.711	3.130
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	251.436	356
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	527.563	485
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.534.838	3.259
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	115.933	185
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.341	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	86.592	146
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	125.552	15
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	221.678	111
		Saldo ultimo	347.230	126
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-166.559	
		- Årets underskud (konto 210)		167
		+ Årets overskud (konto 140)	59.068	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-107.491	-167
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-107.491	-167
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån ved boligorganisationen		2.748
		Konto 416 i alt		2.748
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	647.154	647
		El		
		Vand	325.107	328
		Antenne	-2.500	
		Konto 419 i alt	969.761	975
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	184.603	669
		Kommunekautionserede lån	13.420	
		Periodiseret prioritetsydelse	959.202	959
		Konto 421 i alt	1.157.225	1.628
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	140.642	98
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	140.642	98
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	8	37
		El	3.217	4
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			3.225	41

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