

Boligorganisation

LBF-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.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	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:

823,34

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

36,53

Forhøjelse pr. m² i %:

4,64

Forhøjelse i alt på årsbasis:

640.452

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)	7.647.431	7.740	7.816
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	387.592	448	479
107	*	Vandafgift	2.011	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	262.463	263	263
110		Forsikringer	185.264	249	188
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	270.130	300	253
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.605	26	26
		Konto 111 i alt	307.735	326	279
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	979.487	979	979
		2. Dispositionsfond	133.920	134	135
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.113.407	1.113	1.114
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	2.258.472	2.400	2.324
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.046.840	1.937	2.006
115	*	Almindelig vedligeholdelse	599.649	682	732
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	760.923	860	830
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	760.922	860	830
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	350.316	361	429

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	330.437	361	429
		Konto 117 i alt	19.879		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	319.518	247	299
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	154.378	155	157
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.809	30	30
		Konto 118 i alt	504.705	432	486
119	*	Diverse udgifter	209.347	210	215
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.380.421	3.261	3.439
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.405.000	1.405	1.405
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	60.000	60	75
	*	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	1.998.460	1.998	2.013
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.284.784	15.399	15.592
		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)	325.905	309	312
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	325.905	309	312
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	4.598		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.598		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	11.347	11	8
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	11.347	11	8
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)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	280.931		
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	618.183	320	320
139		UDGIFTER I ALT	15.902.967	15.719	15.912
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.902.967	15.719	15.912

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	13.538.409	13.522	13.889
		2. Almene ungdomsboliger	567.136	567	582
		3. Almene ældreboliger	950.400	950	976
		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	15.067.465	15.051	15.459
202	*	Renter	232.000	277	189
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	132.730	125	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.550	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	250.000	250	125
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.693.745	15.718	15.913
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.964		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.964		
209		INDTÆGTER I ALT	15.702.709	15.718	15.913
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	200.258		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.902.967	15.718	15.913

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	176.940.535	176.941
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	175.400.000	
		2. Heraf grundværdi	52.929.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	42.382.411	41.970
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	219.322.946	218.911
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.062.993	2.097
	*	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	221.385.939	221.008
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	43.524	21
		2. Beboerindskud	12.750	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	354.981	349
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	88.657	89
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.320	103
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	173.807	933
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	681.039	1.508
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	8.510.840	7.141
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.191.879	8.649
310		AKTIVER I ALT	230.577.818	229.657

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.721.598	4.077
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.386.413	2.198
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	116.983	46
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.224.994	6.321
407	*	Opsamlet resultat	1.336.705	1.787
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.561.699	8.108
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	31.432.411	33.367
		Realkredit Danmark	73.111.350	76.370
		LBF	14.998.483	14.998
Konto 408 i alt			119.542.244	124.735
409		Beboerindskud	3.371.780	3.372
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	96.408.923	90.803
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	219.322.947	218.910
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	111.400	112
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			111.400	112
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	1.002.581	870
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	220.436.928	219.892
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	479.566	507
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.066.325	1.029
422		Mellemregning med fraflyttere	3.190	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.112	46
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		65
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		65
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.579.193	1.654
430		PASSIVER I ALT	230.577.820	229.654
		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	211.854	199	199
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	211.854	199	199
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	5.605.542	7.541	7.617
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.631.445		
101.3		Administrationsbidrag	285.905		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	2.087.315		
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)	7.435.577	7.541	7.617
		Nettokapitaludgifter i alt	7.647.431	7.740	7.816
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	2.011	1	1
		Konto 107 i alt	2.011	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	262.463	254	254
		Anden renovation		9	9
		Konto 109 i alt	262.463	263	263
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	979.487	979	979
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	979.487	979	979
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	787.227	640	657
		Snerydning/grønne områder	1.259.613	1.297	1.349
		Konto 114 i alt	2.046.840	1.937	2.006
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	113.296	123	123
115.2		Bygning, klimaskærm	159.999	193	193
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	173.998	100	130
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.082	70	70
115.5		Bygning, tekniske installationer	134.685	146	166
115.6		Materiel	12.589	50	50
		Konto 115 i alt	599.649	682	732
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	584.716	590	530
116.2		Bygning, klimaskærm	20.789	50	200
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.594		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	140.824	220	100
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	760.923	860	830
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	319.518	247	299
		Konto 118.1 i alt	319.518	247	299

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	155	157
		Konto 118.2 i alt	154.378	155	157
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til lokaler	30.809	30	30
		Konto 118.3 i alt	30.809	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	504.705	432	486
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	132.730	125	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.550	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	360.425	292	346
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	72.802	83	83
		Kontingent BL	30.324	31	31
		Telefon og EDB	12.209	29	29
		Andre udgifter	94.012	67	72
		Konto 119 i alt	209.347	210	215
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	80,13		
		Samlet henlæggelse i alt	1.405.000	1.405	1.405
		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	1.405
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	3,42		
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			
		Forbrugsregnskaber	280.931		
		Konto 134 i alt	280.931		
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	219.230	269	181
		Finansieringsordninger køkken og bad	8.597	8	8
		Øvrige renter	4.173		
		Konto 202 i alt	232.000	277	189
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	8.964		
		Konto 206 i alt	8.964		

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	2.096.663	2.243
		+ Forbedringsarbejder i året	294.986	169
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.391.649	2.412
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	211.199	215
		Afskrivning	117.457	100
		Afdrag og afskrivning ultimo	328.656	315
		Bogført værdi ultimo	2.062.993	2.097
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	43.524	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	43.524	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	316.876	276
		El		34
		Vand	38.105	39
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	354.981	349
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	88.657	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	88.657	89
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	7.320	103
		Konto 305.5 i alt	7.320	103
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	4.077.520	3.636
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	760.922	684
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.405.000	1.125
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.721.598	4.077
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	46.581	26
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.598	55
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	75
		Saldo ultimo	116.983	46
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	1.786.963	1.817
		- Årets underskud (konto 210)	200.258	
		+ Årets overskud (konto 140)		340
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	250.000	370
		Saldo ultimo	1.336.705	1.787
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.336.705	1.787
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i selskabet	1.002.581	870
		Konto 416 i alt	1.002.581	870
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	447.794	451
		El		26
		Vand	31.772	30
		Antenne		
		Konto 419 i alt	479.566	507
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	33.669	92
		Diverse	1.032.656	937
		Konto 421 i alt	1.066.325	1.029
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.712	46
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	12.400	
		Forudbetalinger i alt	30.112	46
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Gæld til kommunen og pension		65
Konto 425 i alt				65

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.