

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0698	LBF-nr.: 023	Kommunenr.: 751
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen Århus Omegn	Skt. Marcus Kirkeplads / Grønnegade	Århus Kommune
Skanderborgvej 168	Skt. Marcus Kirkeplads 32,	Rådhuset
8260 Viby J	8000 Aarhus C	8100 Århus C
Telefon: 87344141	Telefon: 86 13 15 37	Telefon: 89402000
Fax: 87344144	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 45861317	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.796	121	1	121
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.796	121	1	121
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	472	14		
	2	2.163	39		
	3	4.080	56		
	4	1.081	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		116	4		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		144	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		416	18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.356	141		128

Matrikel nr. og tekst	Århus Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	439067

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	139	8.179		15-08-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	3	221		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	121	7.763		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	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:

830

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

44,76

Forhøjelse pr. m² i %:

5,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

348.984

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)	211.505	206	206
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	326.088	305	344
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	99.625	116	105
110		Forsikringer	84.336	91	78
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	216.574	252	245
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.841	33	30
		Konto 111 i alt	252.415	285	275
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	599.394	599	610
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	599.394	599	610
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	58.200	58	58
		2. G-indskud	485.090	478	490
		Konto 113 i alt	543.290	536	548
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.905.148	1.932	1.960
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	876.105	906	924
115	*	Almindelig vedligeholdelse	298.902	305	315
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	525.621	606	1.707
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	525.622	606	1.707
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	489.726	162	168

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	489.726	162	168
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	52.475	86	92
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.467	6	9
		Konto 118 i alt	57.942	92	101
119	*	Diverse udgifter	52.430	31	31
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.285.378	1.334	1.371
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.106.171	1.106	1.109
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	162.014	162	168
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	361.056	361	365
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	664.506	665	886
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.293.747	2.294	2.528
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.695.778	5.766	6.065
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	297.029		
		2. Renter m.v.	690.481	989	989
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	987.510	989	989
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	189.105	288	205
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	189.105	288	205
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.	18.721		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.721		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		23	11
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt		23	11
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	209.000	106	219
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	209.000	106	219
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	7.902		
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	1.393.517	1.406	1.424
139		UDGIFTER I ALT	7.089.295	7.172	7.489
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	49.316		
		2. Overført til opsamlet resultat	111.376		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.249.987	7.172	7.489

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	6.773.604	6.759	6.966
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	90.900	90	91
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.287	29	24
		7. Garager/Carporte	48.384	48	48
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.940.175	6.926	7.129
202	*	Renter	218.764	112	232
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	200	1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	87.992	88	117
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.247.131	7.127	7.479
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		46	10
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.857		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.857	46	10
209		INDTÆGTER I ALT	7.249.988	7.173	7.489
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.249.988	7.173	7.489

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.390.487	4.390
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	90.900.000	
		2. Heraf grundværdi	23.943.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.390.487	4.390
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.653.169	1.672
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.797.054	12.094
	*	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	17.840.710	18.156
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.932	27
		2. Beboerindskud	8.500	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	703.639	641
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	97.723	38
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.126	18
		6. Andre debitorer	184.974	157
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.019.894	892
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	12.504.223	11.475
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.524.117	12.367
310		AKTIVER I ALT	31.364.827	30.523

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.075.699	7.495
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	487.185	522
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.995.047	1.927
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	84.172	103
406	*	Andre henlæggelser	1.329.012	665
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.971.115	10.712
407	*	Opsamlet resultat	373.215	350
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.344.330	11.062
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	47.839	65
Konto 408 i alt			47.839	65
409		Beboerindskud	172.500	173
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.170.148	4.153
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.390.487	4.391
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.797.054	12.094
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.560.166	
Konto 413 i alt			13.357.220	12.094
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	399.166	399
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	150	
Konto 414 i alt			399.316	399
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		1.672
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.147.023	18.556
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	506.319	507
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	321.479	340
422		Mellemregning med fraflyttere	10.521	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.153	47
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	873.472	906
430		PASSIVER I ALT	31.364.825	30.524
		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)	16.884	55	55
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.766		
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	61.951	50	50
105.2		Andel til Landsbyggefonden	123.904	101	101
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	211.505	206	206
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	211.505	206	206
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Affald varme	99.625	116	105
		Konto 109 i alt	99.625	116	105
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	551.424	551	562
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	47.970	48	48
		Administrationsbidrag i alt	599.394	599	610
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionæ rer	702.705	732	749
		Trappevask og vinduespolering	103.401	86	92
		Øvrige renholdelsesudgifter	69.999	88	83
		Konto 114 i alt	876.105	906	924
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	112.676	60	35
115.2		Bygning, klimaskærm	8.220	115	55
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.495	25	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.616		20
115.5		Bygning, tekniske installationer	79.690	100	100
115.6		Materiel	22.205	5	5
		Konto 115 i alt	298.902	305	315
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	41.699	111	241
116.2		Bygning, klimaskærm	358.166	329	902
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.179	41	42
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.040	35	36
116.5		Bygning, tekniske installationer	11.869	22	482
116.6		Materiel	33.668	68	4
		Konto 116 i alt	525.621	606	1.707
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	9.611	36	46
		Diverse (rengøring m.v.)	42.864	50	46
		Konto 118.1 i alt	52.475	86	92

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation/vedligeholdelse			2
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	5.467	6	7
		Konto 118.3 i alt	5.467	6	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	57.942	92	101
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	200	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	57.742	91	100
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	14.951	15	15
		Afdelingsbestyrelsen	17.128	10	10
		Afdelingsmøder	5.804	5	5
		Andre udgifter, uforudseete	14.547	1	1
		Konto 119 i alt	52.430	31	31
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	980.343	980	1.000
		Fornyelser	125.828	126	109
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.106.171	1.106	1.109
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			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Gulvafslibning, lakering	664.506	665	886
		Konto 124 i alt	664.506	665	886
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	7.902		
		Konto 134 i alt	7.902		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	218.282	112	232
		Diverse (flyttere m.fl.)	482		
		Konto 202 i alt	218.764	112	232
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		46	10
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		46	10
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	934		
		Diverse	1.923		
		Konto 206 i alt	2.857		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.390.487	4.390
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.390.487	4.390
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.793.516	1.718
		+ Forbedringsarbejder i året	237.473	142
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.030.989	1.860
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	98.630	27
		Afskrivning	279.190	161
		Afdrag og afskrivning ultimo	377.820	188
		Bogført værdi ultimo	1.653.169	1.672
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	12.094.083	12.375
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.094.083	12.375
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	297.029	281
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	297.029	281
		Bogført værdi ultimo	11.797.054	12.094
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	5.644	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Til incasso	2.288	10
		Konto 305.1 i alt	7.932	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	318.369	289
		El		
		Vand	385.270	352
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	703.639	641
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	97.723	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	97.723	38
		Heraf til inkasso	13.624	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	806	4
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	9.616	3
		Antenne	6.704	11
		Konto 305.5 i alt	17.126	18
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	7.495.150	6.785
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	525.622	317
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.106.171	1.027
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.075.699	7.495
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	84.172	117
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	84.172	103
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	664.506	222
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	664.506	443
		Saldo ultimo	1.329.012	665

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	349.831	264
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	111.376	86
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	87.992	
		Saldo ultimo	373.215	350
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	373.215	350
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån ved boligorganisationen		1.672
		Konto 416 i alt		1.672
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	353.510	353
		El		
		Vand	153.588	154
		Antenne	-779	
		Konto 419 i alt	506.319	507
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	284.891	309
		Periodiseret prioritetsydelse	36.588	31
		Konto 421 i alt	321.479	340
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.153	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	35.153	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

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