

BoligorganisationLBF-nr.: **0045****Afdeling**LBF-nr.: **078****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Østjysk Boligadministration
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C

Navn - adresse:

Isagervej
Isagervej 21 - 23
8680 Ry

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		6.390	87	1	87
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.390	87	1	87
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.043	75		
	3	276	3		
	4	672	6		
	5	399	3		
- 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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.390	109		91

Matrikel nr. og tekst	5 FQ, 5 FR Siim By, Dover	
BBR-ejendomsnummer	11339	11340

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	87	6.390		01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-01-1980
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	87	6.390		
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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

857,71

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

32,34

Forhøjelse pr. m² i %:

3,92

Forhøjelse i alt på årsbasis:

206.676

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)	1.198.879	1.354	1.363
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	199.973	234	214
107	*	Vandafgift	-3.793	15	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	169.445	175	183
110		Forsikringer	47.237	49	49
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	78.233	66	67
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	75.760	71	72
		Konto 111 i alt	153.993	137	139
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	371.388	375	371
		2. Dispositionsfond	50.869	52	51
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	422.257	427	422
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	989.112	1.037	1.022
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	638.246	703	672
115	*	Almindelig vedligeholdelse	202.808	198	190
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	272.228	170	120
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	272.227	170	120
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	78.351	50	62

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	78.351	50	62
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	84.068	59	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.802	20	20
		Konto 118 i alt	106.870	79	80
119	*	Diverse udgifter	36.262	61	57
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	984.187	1.041	999
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	328.000	328	328
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.100		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	404.100	403	403
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.576.278	3.835	3.787
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	565.815	757	637
		2. Renter m.v.	71.251		
		3. Administrationsbidrag	4.490		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	641.556	757	637
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.629.569	2.212	2.198
		2. Renter m.v.	814.545		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	153.214		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	-397.262		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.200.066	2.212	2.198
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	62		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	62		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		27	27
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		27	27
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)	96.206	96	96
		Konto 133 i alt	96.206	96	96
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	2.937.828	3.092	2.958
139		UDGIFTER I ALT	6.514.106	6.927	6.745
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	311.671		
		2. Overført til opsamlet resultat	257.688		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.083.465	6.927	6.745

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	5.480.784	5.481	5.381
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.800	11	11
		7. Garager/Carporte	17.952	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.509.536	5.510	5.410
202	*	Renter	43.405	81	55
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	35.652	32	32
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.300	2	2
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.593.893	5.625	5.499
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.334.842	1.303	1.247
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	154.729		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.489.571	1.303	1.247
209		INDTÆGTER I ALT	7.083.464	6.928	6.746
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.083.464	6.928	6.746

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.813.954	25.814
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.800.000	
		2. Heraf grundværdi	8.027.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.813.954	25.814
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.943.299	6.442
	*	2. Bygningsrenovering m.v	47.145.106	49.103
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.153.242	3.186
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	79.055.601	84.545
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	206	9
		2. Beboerindskud		45
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	324.472	326
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	51.491	45
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	162.171	844
		8. Prioritetsydelse		81
		Konto 305 i alt	538.340	1.350
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.861.687	3.348
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	10.791	21

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.647.462	1.769
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.058.280	6.488
310		AKTIVER I ALT	84.113.881	91.033

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	998.306	942
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	574.282	578
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	89.662	90
406	*	Andre henlæggelser		3.605
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.662.250	5.215
407	*	Opsamlet resultat	257.688	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.919.938	5.215
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.271.381	1.966
		LBF	2.396.901	2.411
Konto 408 i alt			3.668.282	4.377
409		Beboerindskud	584.100	584
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.561.572	20.853
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.813.954	25.814
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	48.264.921	49.892
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	48.264.921	49.892
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	438.700	411
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	438.700	411
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	3.153.242	3.186
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.153.242	3.186
416	*	Anden langfristet gæld	1.823.484	2.279
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	79.494.301	81.582
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	502.756	503
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.002.047	3.495
422		Mellemregning med fraflyttere	424	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2	61
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	194.416	177
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	194.416	177
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.699.645	4.236
430		PASSIVER I ALT	84.113.884	91.033
		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		11	11
105.2		Andel til Landsbyggefonden	426.626	401	401
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	426.626	412	412
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	708.506	942	951
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	37.698		
101.3		Administrationsbidrag	26.049		
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)	772.253	942	951
		Nettokapitaludgifter i alt	1.198.879	1.354	1.363
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	-3.793	15	15
		Konto 107 i alt	-3.793	15	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	169.445	165	179
		Anden renovation		10	4
		Konto 109 i alt	169.445	175	183
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	371.388	375	371
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	371.388	375	371
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	239.234	242	228
		Snerydning/grønne områder	297.524	323	312
		Trappevask/vaskeri	101.488	138	132
		Konto 114 i alt	638.246	703	672
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	53.286	63	38
115.2		Bygning, klimaskærm	26.968	33	36
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.641		32
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.173		2
115.5		Bygning, tekniske installationer	97.414	90	78
115.6		Materiel	3.326	12	4
		Konto 115 i alt	202.808	198	190
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	196.915	100	120
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.620		
116.4		Bygning, fælles indvendig	37.693	50	
116.5		Bygning, tekniske installationer		20	
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	272.228	170	120
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	84.068	59	60

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	84.068	59	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til lokaler	22.802	20	20
		Konto 118.3 i alt	22.802	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	106.870	79	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	35.652	32	32
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.300	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	65.918	45	46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	7.012	22	22
		Kontingent BL	11.101	11	12
		Telefon og EDB	2.631	4	3
		Andre udgifter	15.518	24	20
		Konto 119 i alt	36.262	61	57
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	51,33		
		Samlet henlæggelse i alt	328.000	328	328
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	328.000	328	328
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,74		
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			
		Andre henlæggelser	1.100		
		Konto 124 i alt	1.100		
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			
		Konto 134 i alt			
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	42.716	81	55
		Øvrige renter	689		
Konto 202 i alt			43.405	81	55
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	567.456	536	480
		Driftssikring	767.386	767	767
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			1.334.842	1.303	1.247
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	154.729		
Konto 206 i alt			154.729		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.813.954	25.814
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.813.954	25.814
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.449.031	6.480
		+ Forbedringsarbejder i året	7.083	474
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.456.114	6.954
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	512.815	512
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	512.815	512
		Bogført værdi ultimo	2.943.299	6.442
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	49.102.375	50.760
		+ Renoveringsarbejder i året	19.462	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.121.837	50.760
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.976.731	1.657
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.976.731	1.657
		Bogført værdi ultimo	47.145.106	49.103
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		
		Nykredit, Skanderborg Kommune, BRF og RD	3.153.242	3.186
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.153.242	3.186
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	206	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	206	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	202.655	212
		El	121.817	114
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	324.472	326
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.491	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	51.491	45
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året	1.861.687	3.348
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.861.687	3.348
		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	1.861.687	3.348
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	942.533	700
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	272.227	86
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	328.000	328
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	998.306	942
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	89.724	92
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	62	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	89.662	90
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.604.745	3.605
		- Forbrugt i året	3.604.745	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		3.605

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	257.688	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	257.688	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	257.688	
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i selskabet	1.823.484	2.279
		Konto 416 i alt	1.823.484	2.279
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	286.788	291
		El	180.936	178
		Vand	35.032	34
		Antenne		
		Konto 419 i alt	502.756	503
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	27.916	25
		Diverse	1.974.131	3.470
		Konto 421 i alt	2.002.047	3.495
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2	61
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2	61
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	194.416	177
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			194.416	177

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	03-05-2018
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	03-05-2018
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	03-05-2018
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	30-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.