

Boligorganisation

LBF-nr.: 0045

Afdeling

LBF-nr.: 006

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 751

Navn - adresse:

Østjysk Boligadministration
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C

Navn - adresse:

Bispehaven
Bispehavevej 7-127, Hasle Centervej 131-279
8210 Aarhus V

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		78.577	871	1	871
Almene ungdomsboliger			10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		78.577	881	1	881
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.303	47		
	2	20.894	301		
	3	23.180	246		
	4	23.100	207		
	5	9.100	70		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		505	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		79.082	883		890

Matrikel nr. og tekst	16 p mf. Hasle By, Hasle
BBR-ejendomsnummer	30533

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	881	78.904		01-11-1970
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	819	72.649		
Boliger i tæt/lavt byggeri	52	5.928		

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	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

695,75

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,01

Forhøjelse pr. m² i %:

2,51

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.341.876

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)	4.573.049	4.527	4.572
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	3.036.917	4.654	4.513
107	*	Vandafgift	423.589	404	408
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	907.839	932	935
110		Forsikringer	2.948.425	3.147	3.143
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.555.428	2.676	2.703
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	756.258	686	692
		Konto 111 i alt	3.311.686	3.362	3.395
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.678.172	3.710	3.591
		2. Dispositionsfond	507.013	512	494
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	4.185.185	4.222	4.085
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	14.813.641	16.721	16.479
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	7.938.310	7.444	7.474
115	*	Almindelig vedligeholdelse	7.438.667	5.430	5.650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.849.499	3.060	750
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.849.500	3.060	750
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.749.636	2.673	2.660

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.749.636	2.673	2.660
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	256.861	465	375
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.153	40	41
		Konto 118 i alt	273.014	505	416
119	*	Diverse udgifter	4.003.820	2.959	3.336
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	19.653.810	16.338	16.876
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.350.000	4.350	4.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.300.000	1.300	1.300
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	2.052.864	2.049	2.049
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.952.864	7.949	7.949
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	46.993.364	45.535	45.876
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	401.209	687	674
		2. Renter m.v.	331.549		
		3. Administrationsbidrag	35.898		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	98.894		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	669.762	687	674
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.518.382	2.011	1.583
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.518.382	2.011	1.583
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	12.436.391	17.155	16.914
		2. Renter m.v.	8.518.536		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	917.508		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	5.132.050		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	16.740.385	17.155	16.914
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.657.934		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	283.360		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.374.574		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	53.870	53	53
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	53.870	53	53
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)	1.921.490	1.921	618
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	1.921.490	1.921	618
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.240		
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	20.905.129	21.827	19.842
139		UDGIFTER I ALT	67.898.493	67.362	65.718
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	67.898.493	67.362	65.718

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	58.063.782	57.735	57.207
		2. Almene ungdomsboliger	256.416	256	
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	426.563	497	497
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	104.727	102	102
		7. Garager/Carporte	175.610	175	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	59.027.098	58.765	57.806
202	*	Renter	644.967	724	586
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	239.481	260	210
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.700	40	40
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	59.933.246	59.789	58.642
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.572.796	7.573	7.078
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	99.151		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.671.947	7.573	7.078
209		INDTÆGTER I ALT	67.605.193	67.362	65.720
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	293.302		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	67.898.495	67.362	65.720

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	150.958.329	150.958
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	645.000.000	
		2. Heraf grundværdi	123.753.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.222.273	20.222
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	171.180.602	171.180
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.147.190	18.482
	*	2. Bygningsrenovering m.v	369.284.601	327.229
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	8.885.000	8.885
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.930.927	2.931
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	8.600.000	8.600
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.013.325	6.013
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	585.041.645	543.320
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	232.757	353
		2. Beboerindskud	84.660	72
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.828.181	2.828
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	1.675.987	2.720
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.821.585	5.973
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.500	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	26.203.341	21.718
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	32.028.426	27.695
310		AKTIVER I ALT	617.070.071	571.015

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.850.500	4.350
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.482.893	2.183
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	9.757.233	9.454
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	899.866	933
406	*	Andre henlæggelser	1.873.021	2.373
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.863.513	19.293
407	*	Opsamlet resultat	-1.093.323	-2.722
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.770.190	16.571
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.510.741	1.683
		BRF	2.937.735	3.280
		Realkredit Danmark	38.487.193	42.164
		LBF	549.127	795
Konto 408 i alt			43.484.796	47.922
409		Beboerindskud	6.563.350	6.563
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	121.132.455	119.310
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	171.180.601	173.795
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	63.890.727	25.920
		2. Bygningsrenovering m.v.	314.801.564	307.444
		Konto 413 i alt	378.692.291	333.364
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.364.063	5.014
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	5.364.063	5.014
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	8.885.000	8.885

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.930.927	2.931
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	8.600.000	8.600
		5. Andre driftsstøttelån	6.013.325	6.013
		Konto 415 i alt	26.429.252	26.429
416	*	Anden langfristet gæld	5.499.310	5.623
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	587.165.517	544.225
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	334.944	335
421	*	Skyldige omkostninger	2.932.243	4.212
422		Mellemregning med fraflyttere	49.605	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	621.740	348
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.195.834	5.320
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.195.834	5.320
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.134.366	10.218
430		PASSIVER I ALT	617.070.073	571.014
		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	1.018.282	332	332
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	304.723	281	281
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-713.559	-51	-51
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	4.436.975	4.578	4.623
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	568.619		
101.3		Administrationsbidrag	281.014		
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)	5.286.608	4.578	4.623
		Nettokapitaludgifter i alt	4.573.049	4.527	4.572
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	423.589	404	408
Konto 107 i alt			423.589	404	408

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	862.839	897	900
		Anden renovation	45.000	35	35
		Konto 109 i alt	907.839	932	935
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.678.172	3.710	3.591
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.678.172	3.710	3.591
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	3.938.132	3.383	3.305
		Snerydning/grønne områder	1.848.125	1.931	1.953
		Trappevask/vaskeri	2.152.053	2.130	2.216
		Konto 114 i alt	7.938.310	7.444	7.474
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	365.809	1.350	500
115.2		Bygning, klimaskærm	1.221.872	1.580	1.180
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.547.780	550	1.000
115.4		Bygning, fælles indvendig	84.385	400	100
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.028.949	1.400	2.770
115.6		Materiel	189.872	150	100
		Konto 115 i alt	7.438.667	5.430	5.650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	61.250		400
116.2		Bygning, klimaskærm	187.642	100	100
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	613.507		
116.4		Bygning, fælles indvendig	618.129	1.650	
116.5		Bygning, tekniske installationer	368.971	1.310	250
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.849.499	3.060	750
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	256.861	465	375

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	256.861	465	375
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til lokaler	16.153	40	41
		Konto 118.3 i alt	16.153	40	41
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	273.014	505	416
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	239.481	260	210
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.700	40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.833	205	166
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	3.361.838	2.443	2.997
		Kontingent BL	112.288	115	117
		Telefon og EDB	43.576	80	30
		Andre udgifter	486.118	321	192
		Konto 119 i alt	4.003.820	2.959	3.336
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	55,01		
		Samlet henlæggelse i alt	4.350.000	4.350	4.350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.350.000	4.350	4.350
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	16,44		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	25,96		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	1.240		
		Konto 134 i alt	1.240		
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	514.753	671	533
		Finansierungsordninger køkken og bad	53.870	53	53
		Øvrige renter	76.344		
		Konto 202 i alt	644.967	724	586
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	7.572.796	7.573	7.078
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	7.572.796	7.573	7.078
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	57.836		
		Diverse	41.315		
		Konto 206 i alt	99.151		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	150.958.329	150.958
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	150.958.329	150.958
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.481.465	15.939
		+ Forbedringsarbejder i året	1.525.035	6.320
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.006.500	22.259
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	51.537	144
		Samlet indeksregulering ultimo	51.537	144
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.098.163	3.238
		Afskrivning	812.684	683
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.910.847	3.921
		Bogført værdi ultimo	18.147.190	18.482
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	327.228.667	327.033
		+ Renoveringsarbejder i året	54.492.325	10.665
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	381.720.992	337.698
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	12.436.391	10.469
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.436.391	10.469
		Bogført værdi ultimo	369.284.601	327.229
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		
		Landsbyggefonden	8.885.000	8.885
		Konto 304.1 i alt ultimo	8.885.000	8.885
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	2.930.927	2.931
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.930.927	2.931
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Nykredit, skanderb.kommune, BRF, RD	8.600.000	8.600
		Konto 304.4 i alt ultimo	8.600.000	8.600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF, Aarhus Kommune, RD, Nykredit, BRF	6.013.325	6.013
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.013.325	6.013
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	232.757	353
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	232.757	353
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.828.181	2.828
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.828.181	2.828
		Heraf til inkasso	885.121	449

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.350.000	6.300
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.849.500	6.300
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.350.000	4.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.850.500	4.350
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	933.226	966
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	283.360	283
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	250
		Saldo ultimo	899.866	933
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.373.021	2.242
		- Forbrugt i året	500.000	6.591

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		6.722
		Saldo ultimo	1.873.021	2.373
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.721.511	-4.449
		- Årets underskud (konto 210)	293.302	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	1.921.490	1.727
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.093.323	-2.722
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.093.323	-2.722
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen	-2.400.000	-2.400
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut	-1.613.325	-1.613
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden	-10.885.000	-10.885
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i selskabet	5.499.310	5.623
		Konto 416 i alt	5.499.310	5.623
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	792.140	731
		Diverse	2.140.103	3.481
		Konto 421 i alt	2.932.243	4.212
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	125.710	168
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	496.030	180
		Forudbetalinger i alt	621.740	348
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.174.530	5.293
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Gæld til kommunen og pension	21.304	27
		Konto 425 i alt	4.195.834	5.320

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.