

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0045**

**Afdeling**

LBF-nr.: **023**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Østjysk Boligadministration  
Søren Frichs Vej 25  
8000 Aarhus C**

Navn - adresse:

**City  
Norsgade 2 / Vestergade 72  
8000 Aarhus C**

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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		<b>5.054</b>	<b>117</b>	1	<b>117</b>
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>5.054</b>	<b>117</b>	1	<b>117</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>5.054</b>	<b>117</b>		
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>5.054</b>	<b>117</b>		<b>117</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>1217 2 - 495 A 17 Århus Bygrund</b>	
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>921578</b>	<b>988442</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	117	5.054		15-03-2015
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				15-06-2015
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	117	5.054		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
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	Ja		

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

953,75

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

16,86

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

85.200

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.779.612	2.756	2.784
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift		10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	108.448	96	96
110		Forsikringer	38.616	63	48
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	184.417	225	227
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	86.276	87	88
		Konto 111 i alt	270.693	312	315
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	477.499	477	477
		2. Dispositionsfond	65.286	65	66
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	542.785	542	543
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>960.542</b>	<b>1.023</b>	<b>1.012</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	240.263	239	257
115	*	Almindelig vedligeholdelse	146.691	128	143
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	140.036	125	140
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	140.036	125	140
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	3.003		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	3.003		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	38.329	66	67
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	161.294	188	190
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.812	30	30
		Konto 118 i alt	220.435	284	287
119	*	Diverse udgifter	76.906	84	84
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	684.295	735	771
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	315.000	315	315
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	25.000	25	50
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	125.388	125	125
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	38.000	38	38
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	503.388	503	528
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.927.837	5.017	5.095
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
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)			3
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			3
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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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)			43
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			43
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.428		
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.	516.030	580	580

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	542.458	580	626
139		UDGIFTER I ALT	5.470.295	5.597	5.721
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	336.773		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.807.068	5.597	5.721

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	125.388	125	125
		2. Almene ungdomsboliger	4.820.232	4.821	4.965
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.945.620	4.946	5.090
202	*	Renter	50.230	42	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	57.900	30	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.714		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>5.057.464</b>	<b>5.018</b>	<b>5.140</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	516.030	580	580
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	233.575		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>749.605</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.807.069</b>	<b>5.598</b>	<b>5.720</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>5.807.069</b>	<b>5.598</b>	<b>5.720</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	120.951.553	121.139
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	62.500.000	
		2. Heraf grundværdi	16.084.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	120.951.553	121.139
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	120.951.553	121.139
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.736	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	350.393	116
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.420	6
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	31.851	1.419
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	386.400	1.561
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	2.122.149	550
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.508.549	2.111
310		AKTIVER I ALT	123.460.102	123.250

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	446.381	271
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	35.750	11
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	196.387	74
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.686	22
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	738.204	378
407	*	Opsamlet resultat	208.790	-128
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	946.994	250
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	102.617.666	105.222
		LBF	12.093.500	12.114
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>114.711.166</b>	<b>117.336</b>
409		Beboerindskud	2.422.792	2.423
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.817.595	1.381
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	120.951.553	121.140
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		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	120.951.553	121.140
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	526.080	615
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	656.495	588
422		Mellemregning med fraflyttere	13.626	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	77.225	37
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	267.291	620
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.836	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	288.127	620
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.561.553	1.860
430		PASSIVER I ALT	123.460.100	123.250
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.435.011	3.680	3.717
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.659.991		
101.3		Administrationsbidrag	287.711		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.687.965		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	915.136	924	933
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.779.612	2.756	2.784
		Nettokapitaludgifter i alt	2.779.612	2.756	2.784
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandudgift		10	10
		<b>Konto 107 i alt</b>		<b>10</b>	<b>10</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Dagrenovation	108.448	96	96
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>108.448</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	477.499	477	477
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	477.499	477	477
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer	168.263	142	164
		Trappevask/vaskeri	72.000	97	93
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>240.263</b>	<b>239</b>	<b>257</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	8.520	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	3.409	35	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.797	20	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.079		15
115.5		Bygning, tekniske installationer	89.757	53	53
115.6		Materiel	129	10	10
		Konto 115 i alt	146.691	128	143
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm		50	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.916		
116.4		Bygning, fælles indvendig			50
116.5		Bygning, tekniske installationer	138.120	75	90
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	140.036	125	140
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Udgifter til vaskeri	38.329	66	67
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>38.329</b>	<b>66</b>	<b>67</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kontingent grundejerforening	161.294	188	190
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>161.294</b>	<b>188</b>	<b>190</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Udgifter til lokaler	20.812	30	30
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>20.812</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	220.435	284	287
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	57.900	30	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.714		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	158.821	254	257
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Beboeraktiviteter	21.361	22	22
		Kontingent BL	14.783	15	15
		Telefon og EDB	5.008	17	17
		Andre udgifter	35.754	30	30
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>76.906</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	62,33		
		Samlet henlæggelse i alt	315.000	315	315
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	315.000	315	315
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	4,95		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	24,81		
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Diverse	26.428		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>26.428</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter	516.030	580	580
		<b>Konto 136 i alt</b>	<b>516.030</b>	<b>580</b>	<b>580</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Forrentning af afdelingens mellemregning	50.230	42	20
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>50.230</b>	<b>42</b>	<b>20</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	516.030	580	580
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>516.030</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Forbrugsregnskaber	209.650		
		Diverse	23.925		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>233.575</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	121.139.365	121.139
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	187.812	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	120.951.553	121.139
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.736	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>1.736</b>	<b>20</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	151.438	44
		El	82.768	-22
		Vand	116.187	94
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>350.393</b>	<b>116</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.420	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>2.420</b>	<b>6</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	271.417	
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	140.036	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	315.000	271
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	446.381	271
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	21.686	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	38.000	22
		Saldo ultimo	59.686	22
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-127.983	
		- Årets underskud (konto 210)		128
		+ Årets overskud (konto 140)	336.773	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	208.790	-128
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	208.790	-128
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	245.700	288
		El	140.400	163
		Vand	139.980	164
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>526.080</b>	<b>615</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Feriepengeforpligtigelse	79.345	66
		Diverse	577.150	522
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>656.495</b>	<b>588</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	16.951	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	60.274	22
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>77.225</b>	<b>37</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Gæld til kommunen og pension	20.836	
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>20.836</b>	

---

---

**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.