

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
Bispehavevej7-127,Hasle Centervej131-279
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		327	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		78.904	881	1	881
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.547	55		
	2	20.977	303		
	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		1.096	90	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		80.505	973		908

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	62	6.255		

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:

678,74

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,05

Forhøjelse pr. m² i %:

2,73

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.509.720

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)	4.441.451	4.484	4.527
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.313.429	4.350	4.654
107	*	Vandafgift	338.105	400	404
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	867.872	932	932
110		Forsikringer	2.925.689	4.161	3.147
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.569.005	2.650	2.676
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	676.831	512	686
		Konto 111 i alt	3.245.836	3.162	3.362
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.705.721	3.710	3.710
		2. Dispositionsfond	506.664	507	512
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	4.212.385	4.217	4.222
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	15.903.316	17.222	16.721
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	7.043.453	7.150	7.444
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.937.547	5.030	5.430
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.406.833	6.325	3.060
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.299.894	6.325	3.060
		Konto 116 i alt	106.939		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.476.242	2.538	2.673

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.476.242	2.538	2.673
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	336.058	460	465
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.065	40	40
		Konto 118 i alt	351.123	500	505
119	*	Diverse udgifter	3.487.762	2.873	2.959
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	15.926.824	15.553	16.338
		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	2.049.762	2.049	2.049
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.949.762	7.949	7.949
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	44.221.353	45.208	45.535
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	398.559	692	687
		2. Renter m.v.	341.724		
		3. Administrationsbidrag	35.751		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	101.359		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	674.675	692	687
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.583.665	1.512	2.011
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.583.665	1.512	2.011
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.468.970	17.427	17.155
		2. Renter m.v.	11.273.480		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	919.463		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	5.978.130		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	16.683.783	17.427	17.155
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.010.672		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	282.801		
		3. Dækket af dispositionsfonden	727.871		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	51.719	53	53
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	51.719	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)	1.727.048	1.727	1.921
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	1.727.048	1.727	1.921
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	44.173		
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	20.765.063	21.411	21.827
139		UDGIFTER I ALT	64.986.416	66.619	67.362
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.914.847		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	66.901.263	66.619	67.362

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	56.752.338	56.399	57.735
		2. Almene ungdomsboliger	250.128	250	256
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	493.897	497	497
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	105.310	102	102
		7. Garager/Carporte	141.865	175	175
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	57.743.538	57.423	58.765
202	*	Renter	666.791	832	724
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	212.586	260	260
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	55.890	40	40
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	58.678.805	58.555	59.789
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.067.108	8.067	7.573
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	155.351		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.222.459	8.067	7.573
209		INDTÆGTER I ALT	66.901.264	66.622	67.362
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	66.901.264	66.622	67.362

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	150.958.329	150.958
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	645.000.000	
		2. Heraf grundværdi	171.777.600	
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.	18.481.465	15.940
	*	2. Bygningsrenovering m.v	327.228.667	327.032
	*	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	543.319.986	540.581
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	353.205	228
		2. Beboerindskud	71.600	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.827.880	2.458
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		173
		7. Forudbetalte udgifter	2.719.964	1.376
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.972.649	4.235
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.500	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.718.312	16.911
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.694.461	21.149
310		AKTIVER I ALT	571.014.447	561.730

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.350.000	6.300
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.182.893	1.704
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	9.454.005	9.059
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	933.226	966
406	*	Andre henlæggelser	2.373.021	2.241
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.293.145	20.270
407	*	Opsamlet resultat	-2.721.511	-4.449
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.571.634	15.821
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.683.011	1.853
		BRF	3.280.072	3.641
		Realkredit Danmark	42.163.603	45.823
		LBF	795.120	1.021
Konto 408 i alt			47.921.806	52.338
409		Beboerindskud	6.563.350	6.563
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	119.310.162	114.893
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	173.795.318	173.794
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.920.089	9.097
		2. Bygningsrenovering m.v.	307.443.870	317.911
		Konto 413 i alt	333.363.959	327.008
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.013.900	4.627
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	5.013.900	4.627
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	5.623.059	5.430
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	544.225.488	537.288
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	334.944	335
421	*	Skyldige omkostninger	4.211.495	3.546
422		Mellemregning med fraflyttere	3.038	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	348.496	403
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.319.354	4.323
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.319.354	4.323
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.217.327	8.619
430		PASSIVER I ALT	571.014.449	561.728
		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	1.184.285	329	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	280.502	281	281
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-903.783	-48	-51
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	4.416.985	4.532	4.578
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	646.528		
101.3		Administrationsbidrag	281.721		
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)	5.345.234	4.532	4.578
		Nettokapitaludgifter i alt	4.441.451	4.484	4.527
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	338.105	400	404
Konto 107 i alt			338.105	400	404

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	867.872	897	897
		Anden renovation		35	35
		Konto 109 i alt	867.872	932	932
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.705.721	3.710	3.710
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.705.721	3.710	3.710
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	3.411.027	3.271	3.383
		Snerydning/grønne områder	1.779.375	1.856	1.931
		Trappevask/vaskeri	1.853.051	2.023	2.130
		Konto 114 i alt	7.043.453	7.150	7.444
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	302.561	950	1.350
115.2		Bygning, klimaskærm	1.126.692	1.580	1.580
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.010.698	550	550
115.4		Bygning, fælles indvendig	82.815	400	400
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.297.677	1.400	1.400
115.6		Materiel	117.104	150	150
		Konto 115 i alt	4.937.547	5.030	5.430
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.002		
116.2		Bygning, klimaskærm	220.758	120	100
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.475.012	5.205	
116.4		Bygning, fælles indvendig	374.308	750	1.650
116.5		Bygning, tekniske installationer	329.753	250	1.310
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	6.406.833	6.325	3.060
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	336.058	460	465

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	336.058	460	465
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til lokaler	15.065	40	40
		Konto 118.3 i alt	15.065	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	351.123	500	505
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	212.586	260	260
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	55.890	40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	82.647	200	205
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	3.135.693	2.351	2.434
		Kontingent BL	111.188	112	115
		Telefon og EDB	45.144	89	89
		Andre udgifter	195.737	321	321
		Konto 119 i alt	3.487.762	2.873	2.959
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	54,03		
		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	16,15		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	25,46		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrugsregnskaber	44.173		
		Konto 134 i alt	44.173		
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	530.983	779	671
		Finansieringsordninger køkken og bad	51.719	53	53
		Øvrige renter	84.089		
		Konto 202 i alt	666.791	832	724
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	8.067.108	8.067	7.573
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	8.067.108	8.067	7.573
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	106.327		
		Diverse	49.024		
		Konto 206 i alt	155.351		

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	15.939.260	16.720
		+ Forbedringsarbejder i året	6.319.632	1.026
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.258.892	17.746
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	144.100	120
		Samlet indeksregulering ultimo	144.100	120
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.238.189	1.356
		Afskrivning	683.338	570
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.921.527	1.926
		Bogført værdi ultimo	18.481.465	15.940
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	327.032.753	330.991
		+ Renoveringsarbejder i året	10.664.884	6.640
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	337.697.637	337.631
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	10.468.970	10.599
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.468.970	10.599
		Bogført værdi ultimo	327.228.667	327.032
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	353.205	228
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	353.205	228
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.827.880	2.458
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.827.880	2.458
		Heraf til inkasso		

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	6.299.894	7.693
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.299.894	5.743
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.350.000	4.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.350.000	6.300
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	966.027	997
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	282.801	281
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	250
		Saldo ultimo	933.226	966
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.241.601	3.287
		- Forbrugt i året	6.590.562	6.803

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.721.982	5.757
		Saldo ultimo	2.373.021	2.241
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-4.448.559	-5.782
		- Årets underskud (konto 210)		547
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	1.727.048	1.880
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.721.511	-4.449
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.721.511	-4.449
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	5.623.059	5.430
		Konto 416 i alt	5.623.059	5.430
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	730.603	735
		Diverse	3.480.892	2.811
		Konto 421 i alt	4.211.495	3.546
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	168.212	196
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	180.284	207
		Forudbetalinger i alt	348.496	403
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.292.733	4.304
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Gæld til kommunen og pension	26.621	19
		Konto 425 i alt	5.319.354	4.323

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.