

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0698**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Skovhøj
Skovhøj 20A,
8361 Hasselager**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C**

 Telefon: **87344141**

 Fax: **87344144**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45861317**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

89402000

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.687	81	1	81
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.687	81	1	81
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	378	9		
	2	2.438	36		
	3	2.871	36		
	4				
	5				
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.687	81		81

Matrikel nr. og tekst	Lemming by, Kolt
BBR-ejendomsnummer	803087

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	81	5.724		01-11-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	81	5.724		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

886

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.295.916	2.296	1.836
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	263.962	267	220
107	*	Vandafgift	39.540	215	75
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	108.304	109	96
110		Forsikringer	114.960	79	81
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	118.044	82	84
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.006	44	46
		Konto 111 i alt	150.050	126	130
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	508.377	493	418
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	508.377	493	418
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	1.185.193	1.289	1.020
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	642.046	632	520
115	*	Almindelig vedligeholdelse	345.616	330	240
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.135.422	586	469
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.135.421	586	468
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	314.667	200	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	314.667	200	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	199.067	170	123
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	302	4	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	46.462	47	44
		Konto 118 i alt	245.831	221	172
119	*	Diverse udgifter	29.797	32	31
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.263.291	1.215	964
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.540.550	1.541	1.105
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			266
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.253	200	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	273.855	274	
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	32.603	33	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.047.261	2.048	1.386
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.791.661	6.848	5.206
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
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)	122.674	130	165
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	122.674	130	165
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			228
		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			228
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	101.452		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.008		
		3. Dækket af dispositionsfonden	68.444		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	117.345	139	107
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	117.345	139	107
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.455		
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	262.474	269	500
139		UDGIFTER I ALT	7.054.135	7.117	5.706
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.054.135	7.117	5.706

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.577.969	6.778	5.290
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	6.577.969	6.778	5.290
202	*	Renter	226.464	135	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	86.429	75	58
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	39.700	37	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	90.216	90	230
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.020.778	7.115	5.703
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.825		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.825		
209		INDTÆGTER I ALT	7.027.603	7.115	5.703
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	26.531		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.054.134	7.115	5.703

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.721.272	36.721
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.489.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.405.605	12.406
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.126.877	49.127
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.404.947	1.256
	*	2. Bygningsrenovering m.v	18.280.644	4.070
	*	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	68.812.468	54.453
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.827	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.921	375
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	95.639	143
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		26
		6. Andre debitorer	5.715	29
		7. Forudbetalte udgifter	64.238	125
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	173.340	698
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		7.911
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	173.340	8.609
310		AKTIVER I ALT	68.985.808	63.062

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.719.851	9.315
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.090.837	948
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.266.349	1.250
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.356	24
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.100.393	11.537
407	*	Opsamlet resultat	533.591	651
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.633.984	12.188
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BL	8.445.892	8.446
Konto 408 i alt			8.445.892	8.446
409		Beboerindskud	741.600	742
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.939.385	39.939
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.126.877	49.127
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.299.118	1.256
		Konto 413 i alt	1.299.118	1.256
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)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	50.425.995	50.383
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	11.431.231	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		360
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	306.759	114
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.701	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	175.138	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	175.138	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.925.829	491
430		PASSIVER I ALT	68.985.808	63.062
		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			
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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	765.305	765	612
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.530.611	1.531	1.224
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.295.916	2.296	1.836
		Nettokapitaludgifter i alt	2.295.916	2.296	1.836
107		VANDAFGIFT			
		Variabel	39.540	215	75
		Konto 107 i alt	39.540	215	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affald Varme, containerleje	108.304	109	96
		Konto 109 i alt	108.304	109	96
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	472.838	473	380
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	35.539	20	38
		Administrationsbidrag i alt	508.377	493	418
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	405.961	300	337
		Trappevask og vinduespolering	76.343	90	46
		Kontingent grundejerforening	65.610	62	50
		Øvrige renholdelsesudgifter	94.132	180	87
		Konto 114 i alt	642.046	632	520
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	199.823	60	45
115.2		Bygning, klimaskærm	24.418	40	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.392	85	110
115.4		Bygning, fælles indvendig	306	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.099	120	50
115.6		Materiel	-422	15	5
		Konto 115 i alt	345.616	330	240
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	211.461	183	86
116.2		Bygning, klimaskærm	6.170.000	153	250
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.030	21	22
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	686.171	159	93
116.6		Materiel	23.760	70	18
		Konto 116 i alt	7.135.422	586	469
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner		70	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fornyelse/vedligeholdelse inventar	6.275		
		Diverse (rengøring m.v.)	192.792	100	123
		Konto 118.1 i alt	199.067	170	123
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Arrangementer/udflugter		3	3
		Diverse	302	1	2
		Konto 118.2 i alt	302	4	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation/vedligeholdelse	7.194	7	
		Diverse (tlf., el, forsikr., reng. m.v.)	39.268	40	44
		Konto 118.3 i alt	46.462	47	44
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	245.831	221	172
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	86.429	75	58
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	39.700	37	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	119.702	109	89
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	10.691	11	11
		Afdelingsbestyrelsen	14.271	15	13
		Afdelingsmøder	2.935	4	6
		Andre udgifter, uforudseete	1.900	2	1
		Konto 119 i alt	29.797	32	31
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	551.579	552	344
		Fornyelser	988.971	989	761
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.540.550	1.541	1.105
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidl. år	22.455		
		Konto 134 i alt	22.455		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	226.314	135	100
		Diverse (flyttere m.fl.)	150		
		Konto 202 i alt	226.464	135	100
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	4.470		
		Diverse	2.355		
		Konto 206 i alt	6.825		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.721.272	36.721
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.721.272	36.721
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.507.819	1.610
		+ Forbedringsarbejder i året	271.794	176
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.779.613	1.786
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		233
		Afskrivning	374.666	297
		Afdrag og afskrivning ultimo	374.666	530
		Bogført værdi ultimo	1.404.947	1.256
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	4.068.057	
		+ Renoveringsarbejder i året	28.280.644	4.070
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.348.701	4.070
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	14.068.057	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.068.057	
		Bogført værdi ultimo	18.280.644	4.070
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.827	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.827	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		375
		El		
		Vand	1.921	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.921	375
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	95.639	143
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	95.639	143
		Heraf til inkasso		87
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		23
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		3
		Konto 305.5 i alt		26
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	9.314.722	8.354
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.135.421	118
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.540.550	1.079
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.719.851	9.315
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	23.761	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.008	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.603	26
		Saldo ultimo	23.356	24
406		ANDRE HENLÆGGESE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	650.338	351
		- Årets underskud (konto 210)	26.531	
		+ Årets overskud (konto 140)		300
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	90.216	
		Saldo ultimo	533.591	651
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	533.591	651
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		360
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		360
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	138.081	95
		Kommunekautionsrede lån	5.600	19
		Byggekreditorer	163.078	
		Konto 421 i alt	306.759	114
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.701	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.701	17
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	164.738	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	9.474	
		Antenne	926	
		Konto 425 i alt	175.138	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift (sign) LJ

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning j
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 14-04-2003
Underskrift/-er (sign) j