

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

Navn - adresse:

Østjysk Boligadministration
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C

Navn - adresse:

Isagervej
Isagervej 21 - 23
8680 Ry

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C.

Telefon: **86 15 66 88**

Fax:

E-postadresse:

info@ojba.dk

Hjemmeside:

www.ostjyskbolig.dkCVR-nr.: **39801019**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: **89 40 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.390	87	1	87
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.390	87	1	87
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.043	75		
	3	276	3		
	4	672	6		
	5	399	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.390	109		91

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	87	6.390		01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-01-1980
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	87	6.390		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

842,04

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-15,67

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,83

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-100.152

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.052.186	1.363	1.095
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	199.966	214	214
107	*	Vandafgift	-695	15	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	175.066	183	180
110		Forsikringer	58.025	49	50
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	172.644	67	81
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	74.508	72	75
		Konto 111 i alt	247.152	139	156
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	377.388	371	371
		2. Dispositionsfond	51.506	51	52
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	428.894	422	423
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	1.108.408	1.022	1.038
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	699.173	672	223
115	*	Almindelig vedligeholdelse	256.667	190	202
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	109.759	120	539
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	109.759	120	539
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	45.445	62	64

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	45.445	62	64
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	63.793	60	73
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	49.144	20	22
		Konto 118 i alt	112.937	80	95
119	*	Diverse udgifter	23.055	57	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.091.832	999	576
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	328.000	328	870
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	403.000	403	945
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.655.426	3.787	3.654
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	513.236	637	565
		2. Renter m.v.	65.427		
		3. Administrationsbidrag	4.509		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	583.172	637	565
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.104.401	2.198	2.593
		2. Renter m.v.	629.257		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	153.093		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	-317.180		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.569.571	2.198	2.593
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	37.147		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.848		
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.299		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		27	14
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		27	14
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)		96	
		Konto 133 i alt		96	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.152.743	2.958	3.172
139		UDGIFTER I ALT	6.808.169	6.745	6.826
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.808.169	6.745	6.826

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	5.380.632	5.381	5.589
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.800	11	11
		7. Garager/Carporte	17.952	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.409.384	5.410	5.618
202	*	Renter	26.485	55	57
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	42.355	32	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.700	2	2
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			86
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.482.924	5.499	5.798
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.289.666	1.247	1.029
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.860		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.294.526	1.247	1.029
209		INDTÆGTER I ALT	6.777.450	6.746	6.827
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	30.720		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.808.170	6.746	6.827

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.813.954	25.814
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.800.000	
		2. Heraf grundværdi	8.027.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.813.954	25.814
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.445.577	2.943
	*	2. Bygningsrenovering m.v	45.432.160	47.144
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.761.788	3.153
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.453.479	79.054
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.722	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	15.744	325
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	36.802	51
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	79.472	162
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	153.740	538
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.086.896	1.862
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	11.958	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.040.483	2.647
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.293.077	5.058
310		AKTIVER I ALT	80.746.556	84.112

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.216.547	999
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	603.837	574
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.814	90
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.880.198	1.663
407	*	Opsamlet resultat	226.968	258
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.107.166	1.921
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	835.313	1.271
		LBF	2.381.824	2.397
Konto 408 i alt			3.217.137	3.668
409		Beboerindskud	584.100	584
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.012.718	21.562
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.813.955	25.814
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	46.510.123	48.265
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	46.510.123	48.265
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	444.300	439
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	444.300	439
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.761.788	3.153
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.761.788	3.153
416	*	Anden langfristet gæld	1.367.613	1.823
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	76.897.779	79.494
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	35.023	503
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.214.308	2.002
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	54.263	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	438.020	194
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	438.020	194
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.741.614	2.699
430		PASSIVER I ALT	80.746.559	84.114
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		11	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	564.104	401	564
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	564.104	412	564
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	451.146	951	531
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	18.960		
101.3		Administrationsbidrag	17.976		
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)	488.082	951	531
		Nettokapitaludgifter i alt	1.052.186	1.363	1.095
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	-695	15	15
		Konto 107 i alt	-695	15	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	171.960	179	176
		Anden renovation	3.106	4	4
		Konto 109 i alt	175.066	183	180
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	371.388	371	371
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	6.000		
		Administrationsbidrag i alt	377.388	371	371
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	286.068	228	223
		Snerydning/grønne områder	299.874	312	
		Trappevask/vaskeri	113.231	132	
		Konto 114 i alt	699.173	672	223
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.072	38	46
115.2		Bygning, klimaskærm	51.010	36	31
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.154	32	15
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.699	2	3
115.5		Bygning, tekniske installationer	138.020	78	82
115.6		Materiel	712	4	25
		Konto 115 i alt	256.667	190	202
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	64.850	120	401
116.2		Bygning, klimaskærm			58
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.909		
116.4		Bygning, fælles indvendig			80
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	109.759	120	539
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	63.793	60	73

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	63.793	60	73
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til lokaler	49.144	20	22
		Konto 118.3 i alt	49.144	20	22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	112.937	80	95
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	42.355	32	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.700	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	65.882	46	58
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	2.593	22	29
		Kontingent BL	11.367	12	12
		Telefon og EDB		3	
		Andre udgifter	9.095	20	15
		Konto 119 i alt	23.055	57	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	51,33		
		Samlet henlæggelse i alt	328.000	328	870
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	328.000	328	870
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,74		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Forrentning af afdelingens mellemregning	26.186	55	57
		Øvrige renter	299		
		Konto 202 i alt	26.485	55	57
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	522.280	480	425
		Driftssikring	767.386	767	604
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.289.666	1.247	1.029
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrugsregnskaber	2.140		
		Diverse	2.720		
		Konto 206 i alt	4.860		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.813.954	25.814
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.813.954	25.814
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.943.300	3.449
		+ Forbedringsarbejder i året	15.513	7
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.958.813	3.456
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	513.236	513
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	513.236	513
		Bogført værdi ultimo	2.445.577	2.943
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	47.145.106	49.102
		+ Renoveringsarbejder i året		19
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.145.106	49.121
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.712.946	1.977
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.712.946	1.977
		Bogført værdi ultimo	45.432.160	47.144
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Nykredit, Skanderborg Kommune, BRF og RD	2.761.788	3.153
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.761.788	3.153
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.722	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.722	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.744	203
		El		122
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	15.744	325
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.802	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	36.802	51
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året	1.086.896	1.862
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.086.896	1.862
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.086.896	1.862
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	998.306	943
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	109.759	272
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	328.000	328
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.216.547	999
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	89.662	90
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.848	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	59.814	90
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		3.605
		- Forbrugt i året		3.605
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	257.688	
		- Årets underskud (konto 210)	30.720	
		+ Årets overskud (konto 140)		258
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	226.968	258
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	226.968	258
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i selskabet	1.367.613	1.823
		Konto 416 i alt	1.367.613	1.823
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		287
		El		181
		Vand	35.023	35
		Antenne		
		Konto 419 i alt	35.023	503
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse		28
		Diverse	1.214.308	1.974
		Konto 421 i alt	1.214.308	2.002
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.263	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	33.000	
		Forudbetalinger i alt	54.263	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	438.020	194
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			438.020	194

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift Aarhus C.
Dato for underskrift 02-05-2019
Underskrift (sign) Se påtegningen på organisationsregnskabet.

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift Aarhus C.
Dato for underskrift 02-05-2019
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 02-05-2019
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 02-05-2019
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 29-05-2019
Underskrift/-er (sign) Se påtegningen på organisationsregnskabet.