

Boligorganisation

LBF-nr.: 0045

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 751

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Præstehaven**Præstevangsvej 2A-8, Viborgvej 103A-105D****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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.224	63	1	63
Almene ungdomsboliger		303	7	1	7
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.527	70	1	70
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	122	3		
	2	2.272	39		
	3	1.549	21		
	4	584	7		
	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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.527	84		73

Matrikel nr. og tekst	1 bb mf Hasle By, Hasle			
BBR-ejendomsnummer	371179	371160	369646	369654

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	70	4.527		01-10-1940
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	65	4.264		
Boliger i tæt/lavt byggeri	5	263		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

724,55

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,53

Forhøjelse pr. m² i %:

1,76

Forhøjelse i alt på årsbasis:

56.736

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)	263.596	275	266
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	195.163	196	210
107	*	Vandafgift	97	10	14
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	73.045	58	66
110		Forsikringer	54.593	61	63
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	20.010	31	28
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.347	45	50
		Konto 111 i alt	72.357	76	78
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	301.927	298	298
		2. Dispositionsfond	41.318	41	42
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	343.245	339	340
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	46.320	46	46
		2. G-indskud	264.028	268	269
		Konto 113 i alt	310.348	314	315
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.048.848	1.054	1.086
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	488.360	410	305
115	*	Almindelig vedligeholdelse	225.242	261	277
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	524.147	760	375
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	524.147	760	375
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	153.495	142	156

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	153.495	142	156
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	75.509	65	64
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	75.509	66	64
119	*	Diverse udgifter	19.146	45	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	808.257	782	686
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	789.000	789	926
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	60.000	60	70
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	115.716	116	116
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	964.716	965	1.112
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.085.417	3.076	3.150
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	421.965	493	486
		2. Renter m.v.	41.681		
		3. Administrationsbidrag	22.231		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	485.877	493	486
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	110.656	126	123
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	110.656	126	123
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	76.760		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.944		
		3. Dækket af dispositionsfonden	52.816		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.966	2	2
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.966	2	2
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			
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	598.499	621	611
139		UDGIFTER I ALT	3.683.916	3.697	3.761
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.683.916	3.697	3.761

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	3.220.427	3.236	3.327
		2. Almene ungdomsboliger	262.224	262	272
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.200	1	1
		7. Garager/Carporte	28.560	29	29
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.512.411	3.528	3.629
202	*	Renter	18.371	46	56
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	59.166	46	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	78.014	78	16
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.667.962	3.698	3.761
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.663		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.663		
209		INDTÆGTER I ALT	3.670.625	3.698	3.761
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	13.290		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.683.915	3.698	3.761

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.955.599	6.956
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.020.000	
		2. Heraf grundværdi	10.015.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	655.520	639
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.611.119	7.595
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.883.052	8.415
	*	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	15.494.171	16.010
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		10
		2. Beboerindskud	10.000	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	183.943	246
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	47.919	81
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	52.462	18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	294.324	355
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	1.903.777	1.542
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.198.101	1.897
310		AKTIVER I ALT	17.692.272	17.907

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.083.976	819
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	72.622	50
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	775.451	776
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	72.003	95
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.004.052	1.740
407	*	Opsamlet resultat	-22.191	69
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.981.861	1.809
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	496.068	537
		Realkredit Danmark	3.022.042	3.149
		LBF	487.900	488
Konto 408 i alt			4.006.010	4.174
409		Beboerindskud	112.914	113
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.492.195	3.307
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.611.119	7.594
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.146.555	7.569
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.146.555	7.569
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	360.291	350
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	360.291	350
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	179.592	211
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	15.297.557	15.724
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	267.846	270
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	13.196	90
422		Mellemregning med fraflyttere	76.210	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	55.601	12
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	412.853	372
430		PASSIVER I ALT	17.692.271	17.905
		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	7.510		
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	30.909	31	31
105.2		Andel til Landsbyggefonden	61.815	62	62
105.3		Andel til Nybyggerifonden	8.426	4	5
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	93.640	97	98
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	185.030	204	194
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	53.580		
101.3		Administrationsbidrag	12.044		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	54.882		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	25.816	26	26
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)	169.956	178	168
		Nettokapitaludgifter i alt	263.596	275	266
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	97	10	14
Konto 107 i alt			97	10	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	64.170	54	62
		Anden renovation	8.875	4	4
		Konto 109 i alt	73.045	58	66
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	297.927	298	298
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	4.000		
		Administrationsbidrag i alt	301.927	298	298
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	321.144	189	196
		Snerydning/grønne områder	118.425	119	
		Trappevask/vaskeri	48.791	102	109
		Konto 114 i alt	488.360	410	305
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	63.031	16	39
115.2		Bygning, klimaskærm	11.642	36	33
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.062	50	60
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.055	35	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.135	119	125
115.6		Materiel	14.317	5	5
		Konto 115 i alt	225.242	261	277
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	182.788	160	123
116.2		Bygning, klimaskærm			80
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			122
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	341.359	600	50
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	524.147	760	375
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	75.509	65	64

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	75.509	65	64
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontingent grundejerforening		1	
		Konto 118.2 i alt		1	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	75.509	66	64
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	59.166	46	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.343	20	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	6.157	21	21
		Kontingent BL	9.146	9	9
		Telefon og EDB	989	2	
		Andre udgifter	2.854	13	10
		Konto 119 i alt	19.146	45	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	174,29		
		Samlet henlæggelse i alt	789.000	789	926
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	789.000	789	926
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	13,25		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	25,56		
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			
		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	16.405	44	54
		Finansieringsordninger køkken og bad	1.966	2	2
		Konto 202 i alt	18.371	46	56
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			
		Diverse	2.663		
		Konto 206 i alt	2.663		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.955.599	6.956
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.955.599	6.956
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.415.672	8.846
		+ Forbedringsarbejder i året		113
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.415.672	8.959
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	427.426	431
		Afskrivning	105.194	113
		Afdrag og afskrivning ultimo	532.620	544
		Bogført værdi ultimo	7.883.052	8.415
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		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		
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		10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	69.528	135
		El		
		Vand	114.415	111
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	183.943	246
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.919	81
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	47.919	81
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	819.123	878
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	524.147	848
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	789.000	789
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.083.976	819
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	95.947	118
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.944	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	72.003	95
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	69.113	247
		- Årets underskud (konto 210)	13.290	37
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	78.014	141
		Saldo ultimo	-22.191	69
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-22.191	69
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i selskabet	179.592	211
		Konto 416 i alt	179.592	211
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	175.522	177
		El		
		Vand	92.324	93
		Antenne		
		Konto 419 i alt	267.846	270
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse		20
		Diverse	13.196	70
		Konto 421 i alt	13.196	90
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.721	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	52.880	10
		Forudbetalinger i alt	55.601	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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.