

Boligorganisation

LBF-nr.: **0698**

Afdeling

LBF-nr.: **003**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Elstedhøj
Elstedhøj 5, kld.,
8520 Lystrup**

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		34.695	410	1	410
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.695	410	1	410
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.715	52		
	2	6.738	100		
	3	9.828	108		
	4	13.389	125		
	5	3.025	25		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		428	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner		228	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.351	415		422

Matrikel nr. og tekst	Elsted by, Elsted	
BBR-ejendomsnummer	482213	482248

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	410	34.711		01-07-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	3	442		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	410	34.711		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

753

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,14

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,11

Forhøjelse i alt på årsbasis:

768.060

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)	7.396.729	7.299	9.168
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.280.201	1.326	1.674
107	*	Vandafgift		273	371
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	476.597	381	617
110		Forsikringer	422.465	374	504
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.332.254	1.383	1.829
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	128.609	126	166
		Konto 111 i alt	1.460.863	1.509	1.995
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.088.239	2.087	2.709
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.088.239	2.087	2.709
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	5.728.365	5.950	7.870
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.371.801	2.461	2.699
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.697.983	1.770	1.820
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.605.348	8.709	9.587
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.605.348	8.709	9.587
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.478.951	342	442

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.478.951	342	442
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	523.806	505	605
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	75.707	50	60
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	599.513	555	665
119	*	Diverse udgifter	508.814	108	1.367
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.178.111	4.894	6.551
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.837.414	4.838	6.046
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	342.349	342	442
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.225.716	1.225	1.551
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	131.000	131	165
124	*	Andre henlæggelser			232
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.536.479	6.536	8.436
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.839.684	24.679	32.025
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.156.308	1.861	2.177
		2. Renter m.v.	519.658		
		3. Administrationsbidrag	65.358		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.741.324	1.861	2.177
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.461.173	1.486	1.300
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	420		1
		Konto 126 i alt	1.461.593	1.486	1.301
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.	142.916		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	142.916		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	443.106		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	131.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	312.106		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	790.924	841	1.018
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	790.924	841	1.018
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)	404.553	405	486
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	404.553	405	486
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.270		
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	4.407.664	4.593	4.982
139		UDGIFTER I ALT	29.247.348	29.272	37.007
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	243.577		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.490.925	29.272	37.007

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	27.435.578	27.362	34.254
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	335.000	292	374
		5. Institutioner	86.100	148	185
		6. Kældre m.v.	124.775	127	156
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.590		4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.983.043	27.929	34.973
202	*	Renter	1.006.842	775	459
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	306.080	317	388
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.295.965	29.021	35.820
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	78.893	252	1.185
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	116.068		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	194.961	252	1.185
209		INDTÆGTER I ALT	29.490.926	29.273	37.005
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.490.926	29.273	37.005

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	155.598.564	155.599
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	347.500.000	
		2. Heraf grundværdi	60.901.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.146.946	22.000
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	177.745.510	177.599
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.010.785	33.768
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	27.532	5
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	52.038	52
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	209.835.865	211.424
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.169	52
		2. Beboerindskud	26.103	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.712.099	2.829
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	499.230	694
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	590.970	497
		6. Andre debitorer	366.154	400
		7. Forudbetalte udgifter	517.757	123
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.732.482	4.606
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	45.219.149	44.916
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	49.951.631	49.522
310		AKTIVER I ALT	259.787.496	260.946

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	41.301.267	42.069
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	318.485	369
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.517.267	5.377
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	47.137.019	47.815
407	*	Opsamlet resultat	-811.344	-1.460
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	46.325.675	46.355
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	5.940.297	6.823
		RD	41.020	1.858
		RD	3.752.897	3.964
		RD	52.358.240	55.195
Konto 408 i alt			62.092.454	67.840
409		Beboerindskud	2.429.025	2.429
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	113.224.031	107.330
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	177.745.510	177.599
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.060.872	22.217
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.723.771	8.417
Konto 413 i alt			29.784.643	30.634
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.406	2
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	989.927	963
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			992.333	965
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	52.038	52
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	52.038	52
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	208.574.524	209.250
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.844.800	2.849
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.901.282	2.285
422		Mellemregning med fraflyttere	45.485	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	95.731	189
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	4.887.298	5.337
430		PASSIVER I ALT	259.787.497	260.942
		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)	3.894.375	4.174	2.892
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	522.918		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-104.145		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	763.673	748	945
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	236.525		
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	330.956	331	1.195
105.2		Andel til Landsbyggefonden	661.912	662	2.389
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.514.108	4.419	5.531
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.000.154	2.880	3.637
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.694.259		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	811.792		
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)	2.882.621	2.880	3.637
Nettokapitaludgifter i alt			7.396.729	7.299	9.168
107		VANDAFGIFT			
		Variabel		273	371
Konto 107 i alt				273	371

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	476.597	381	617
		Konto 109 i alt	476.597	381	617
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.851.314	1.851	2.423
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	236.925	236	286
		Administrationsbidrag i alt	2.088.239	2.087	2.709
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	1.701.059	1.704	1.972
		Trappevask og vinduespolering	272.506	280	337
		Øvrige renholdelsesudgifter	398.236	477	390
		Konto 114 i alt	2.371.801	2.461	2.699
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	377.326	300	375
115.2		Bygning, klimaskærm	51.427	250	175
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	760.434	900	1.000
115.4		Bygning, fælles indvendig	86.214	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	317.730	220	170
115.6		Materiel	104.852	50	50
		Konto 115 i alt	1.697.983	1.770	1.820
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.705.109	1.531	3.379
116.2		Bygning, klimaskærm		393	2.807
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	938.627	335	160
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	189.341	2.935	3.042
116.6		Materiel	772.271	3.515	199
		Konto 116 i alt	5.605.348	8.709	9.587
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	82.471	200	200
		Diverse (rengøring m.v.)	441.335	305	405

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	523.806	505	605
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Tilskud til klubber	71.000	50	18
		Arrangementer/udflugter			12
		Diverse	4.707		30
		Konto 118.2 i alt	75.707	50	60
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	599.513	555	665
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	306.080	317	388
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	293.433	238	277
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	52.341	52	54
		Afdelingsbestyrelsen	34.262	40	36
		Afdelingsmøder	17.794	15	20
		Boligsociale aktiviteter			1.250
		Andre udgifter, uforudseete	404.417	1	7
		Konto 119 i alt	508.814	108	1.367
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.853.553	2.854	3.661
		Fornyelser	1.983.861	1.984	2.385
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.837.414	4.838	6.046

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Gulvafslibning, lakering			232
Konto 124 i alt					232
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	9.270		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	9.270		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	1.006.712	775	459
		Diverse (flyttere m.fl.)	130		
		Konto 202 i alt	1.006.842	775	459
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	78.893	252	1.185
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	78.893	252	1.185
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidl. afskr. flyttekonti	32.361		
		Diverse	83.707		
		Konto 206 i alt	116.068		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	155.598.564	155.599
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	155.598.564	155.599
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	37.627.322	36.655
		+ Forbedringsarbejder i året	860.493	3.691
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.487.815	40.346
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.529.816	3.684
		Afskrivning	2.947.214	2.894
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.477.030	6.578
		Bogført værdi ultimo	32.010.785	33.768
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	4.511	5
		+ Godtgørelser i året	23.441	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	420	
		Saldo ultimo konto 303.3	27.532	5
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		LBF	52.038	52
		Konto 304.2 i alt ultimo	52.038	52
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	20.169	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.169	52
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.221.929	1.398
		EI	815.701	846
		Vand	674.469	585
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.712.099	2.829
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	499.230	694
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	499.230	694
		Heraf til inkasso	189.078	354
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	461.588	361
		EI	41.380	54

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	71.099	51
		Antenne	16.903	31
		Konto 305.5 i alt	590.970	497
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	42.069.201	41.808
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.605.348	4.963
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.837.414	5.224
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	41.301.267	42.069
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		190
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	131.000	190
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	131.000	
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ 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	-1.459.474	-1.214
		- Årets underskud (konto 210)		246
		+ Årets overskud (konto 140)	243.577	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	404.553	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-811.344	-1.460
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-811.344	-1.460
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	1.248.529	1.244
		El	840.510	843
		Vand	755.761	762
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.844.800	2.849
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	1.115.621	1.519
		Kommunekautionserede lån	62.556	43
		Periodiseret prioritetsydelse	723.105	723
		Konto 421 i alt	1.901.282	2.285
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	95.731	189
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	95.731	189
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

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