

Boligorganisation

LBF-nr.: **0698**

Navn - adresse:

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

Telefon: **87344141**

Fax: **87344144**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **45861317**

Afdeling

LBF-nr.: **025**

Navn - adresse:

**Finsensgade
Finsensgade 55, kld,
8200 Aarhus N**

Telefon: **77 33 10 20**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C**

Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.595	105	1	105
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.595	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	672	21		
	2	700	14		
	3	4.123	49		
	4	2.100	21		
	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		174	9	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.769	114		107

Matrikel nr. og tekst	Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	113501

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	105	7.595		01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	9	174		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	105	7.595		
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	693
Dato for lejeforhøjelse:	01-10-2015
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	18,05
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,67
Forhøjelse i alt på årsbasis:	137.088

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)	266.168	266	266
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	339.994	317	358
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	136.300	150	141
110		Forsikringer	60.247	81	74
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	101.386	136	136
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.548	22	22
		Konto 111 i alt	122.934	158	158
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	501.906	502	510
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	501.906	502	510
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	474.593	468	479
		Konto 113 i alt	474.593	468	479
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.635.974	1.676	1.720
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	713.079	724	790
115	*	Almindelig vedligeholdelse	322.562	329	290
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.243.624	887	1.428
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.243.623	887	1.427
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	257.099	332	291

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	257.099	332	291
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	144.141	97	95
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	178	10	48
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	144.319	107	143
119	*	Diverse udgifter	46.259	34	37
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.226.220	1.194	1.261
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	658.570	658	684
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	82.178	82	82
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	292.740	293	296
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.033.488	1.033	1.062
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.161.850	4.169	4.309
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.702.327	1.055	1.055
		2. Renter m.v.	316.550		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.018.877	1.055	1.055
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	254.844	215	136
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		152	342
		Konto 126 i alt	254.844	367	478
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.	3.140		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.140		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.169	20	10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.169		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt		20	10
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	191.510	123	185
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	191.510	123	185
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	16.427		
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	2.481.658	1.565	1.728
139		UDGIFTER I ALT	6.643.508	5.734	6.037
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	174.389		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.817.897	5.734	6.037

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	5.557.642	5.563	5.681
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	12.144	12	12
		7. Garager/Carporte	29.208	30	30
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	19.215	19	19
		Lejeindtægter i alt	5.579.779	5.586	5.704
202	*	Renter	74.395	44	116
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	92.086	95	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			114
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.746.260	5.725	6.029
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.000.000	11	8
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	71.633		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.071.633	11	8
209		INDTÆGTER I ALT	6.817.893	5.736	6.037
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.817.893	5.736	6.037

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.823.782	7.824
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	127.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.049.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.823.782	7.824
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.043.547	19.303
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.722.168	6.748
	*	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	34.589.497	33.875
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.654	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	438.034	479
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	42.649	87
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.377	21
		6. Andre debitorer	119.094	119
		7. Forudbetalte udgifter	1.149	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	618.957	715
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	3.914.558	10.152
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.533.515	10.867
310		AKTIVER I ALT	39.123.012	44.742

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.747.753	7.333
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	780.891	746
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.498.939	1.415
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	29.373	37
406	*	Andre henlæggelser	263.295	264
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.320.251	9.795
407	*	Opsamlet resultat	113.830	114
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.434.081	9.909
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	326.510	379
Konto 408 i alt			326.510	379
409		Beboerindskud	284.130	284
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	318.500	319
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.894.642	6.842
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.823.782	7.824
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.823.690	9.218
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.098.483	1.614
Konto 413 i alt			21.922.173	10.832
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	20	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	820	1
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	50	
Konto 414 i alt			890	1
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		15.219
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.746.845	33.876
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	582.732	581
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	347.376	337
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	11.979	39
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	942.087	957
430		PASSIVER I ALT	39.123.013	44.742
		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)	52.637	63	63
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.499		
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	67.677	68	68
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	135.355	135	135
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	266.168	266	266
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			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	266.168	266	266
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Affald varme, containerleje	136.300	150	141
		Konto 109 i alt	136.300	150	141
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	460.956	461	469
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	40.950	41	41
		Administrationsbidrag i alt	501.906	502	510
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	437.646	500	540
		Trappevask og vinduespolering	130.450	94	120
		Øvrige renholdelsesudgifter	144.983	130	130
		Konto 114 i alt	713.079	724	790
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	85.854	75	60
115.2		Bygning, klimaskærm	6.103	58	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.656	53	80
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.334		10
115.5		Bygning, tekniske installationer	184.020	147	80
115.6		Materiel	11.595	-4	10
		Konto 115 i alt	322.562	329	290
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	122.605	394	159
116.2		Bygning, klimaskærm	1.592.376	13	608
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.490	133	86
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	431.161	213	547
116.6		Materiel	37.992	134	28
		Konto 116 i alt	2.243.624	887	1.428
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	54.286	34	33
		Diverse (rengøring m.v.)	89.855	63	62
		Konto 118.1 i alt	144.141	97	95

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Arrangementer/udflugter	178	10	48
		Konto 118.2 i alt	178	10	48
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	144.319	107	143
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	92.086	95	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	52.233	12	48
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	13.267	13	13
		Afdelingsbestyrelsen	18.363	10	10
		Afdelingsmøder	3.750	10	10
		Andre udgifter, uforudseete	10.879	1	4
		Konto 119 i alt	46.259	34	37
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	385.352	385	385
		Fornyelser	273.218	273	299
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	658.570	658	684
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	16.427		
		Konto 134 i alt	16.427		
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			
		Mellemregning	68.805	44	116
		Diverse (flyttere m.fl.)	5.590		
		Konto 202 i alt	74.395	44	116
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.000.000	11	8
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.000.000	11	8
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	71.633		
		Konto 206 i alt	71.633		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.823.782	7.824
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.823.782	7.824
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.334.216	11.799
		+ Forbedringsarbejder i året	109.784	8.080
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.444.000	19.879
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.023.651	461
		Afskrivning	376.802	115
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.400.453	576
		Bogført værdi ultimo	15.043.547	19.303
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	10.292.965	7.498
		+ Renoveringsarbejder i året	1.523.627	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.816.592	7.498
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	94.424	674
		Afskrivning		76
		Afdrag og afskrivning ultimo	94.424	750
		Bogført værdi ultimo	11.722.168	6.748
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	7.654	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.654	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	231.788	235
		El		
		Vand	206.246	244
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	438.034	479
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	42.649	87
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	42.649	87
		Heraf til inkasso		22
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.890	2
		El		
		Vand	2.367	9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	6.120	10
		Konto 305.5 i alt	10.377	21
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	7.332.806	7.131
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.243.623	571
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	658.570	773
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.747.753	7.333
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	33.542	47
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.169	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	29.373	37
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	263.295	88
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		176
		Saldo ultimo	263.295	264
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	113.830	618
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		114
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		618
		Saldo ultimo	113.830	114
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	113.830	114
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån ved boligorganisationen		10.084
		Lån ved boligorganisationen		5.135
		Konto 416 i alt		15.219
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	399.328	398
		El		
		Vand	183.404	183
		Antenne		
		Konto 419 i alt	582.732	581
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	347.376	337
		Konto 421 i alt	347.376	337
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.979	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	11.979	39
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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