

BoligorganisationLBF-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.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		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:

712,02

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,54

Forhøjelse pr. m² i %:

,78

Forhøjelse i alt på årsbasis:

25.080

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)	262.618	273	275
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	183.521	186	196
107	*	Vandafgift	13.645	10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	59.590	56	58
110		Forsikringer	56.808	61	61
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	19.951	30	31
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.255	44	45
		Konto 111 i alt	71.206	74	76
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	297.927	298	298
		2. Dispositionsfond	40.807	41	41
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	338.734	339	339
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	46.320	46	46
		2. G-indskud	262.586	263	268
		Konto 113 i alt	308.906	309	314
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.032.410	1.035	1.054
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	411.434	394	410
115	*	Almindelig vedligeholdelse	359.655	258	261
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	848.035	740	760
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	848.034	740	760
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	101.520	124	142

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	101.520	124	142
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	61.617	63	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	61.617	64	66
119	*	Diverse udgifter	37.608	56	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	870.315	772	782
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	789.000	789	789
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	50.000	50	60
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	115.716	116	116
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	954.716	955	965
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.120.059	3.035	3.076
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	414.682	508	493
		2. Renter m.v.	54.466		
		3. Administrationsbidrag	23.484		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	492.632	508	493
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	128.919	139	126
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	128.919	139	126
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	47.887		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.540		
		3. Dækket af dispositionsfonden	25.347		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.976	2	2
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.976	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	623.527	649	621
139		UDGIFTER I ALT	3.743.586	3.684	3.697
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.743.586	3.684	3.697

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	3.172.130	3.182	3.240
		2. Almene ungdomsboliger	257.688	258	258
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.100		1
		7. Garager/Carporte	28.560	29	29
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.459.478	3.469	3.528
202	*	Renter	43.803	29	46
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	60.864	46	46
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	141.266	141	78
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.705.411	3.685	3.698
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.158		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.158		
209		INDTÆGTER I ALT	3.706.569	3.685	3.698
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	37.015		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.743.584	3.685	3.698

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.955.599	6.956
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.020.000	
		2. Heraf grundværdi	10.015.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	638.839	631
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.594.438	7.587
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.415.672	8.846
	*	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	16.010.110	16.433
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.114	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	245.813	224
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	81.238	69
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	17.838	17
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	355.003	311
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	1.541.714	1.736
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.896.717	2.047
310		AKTIVER I ALT	17.906.827	18.480

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	819.123	879
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	50.000	
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	775.852	762
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	95.947	118
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.740.922	1.759
407	*	Opsamlet resultat	69.112	247
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.810.034	2.006
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	537.115	576
		Realkredit Danmark	3.149.345	3.275
		LBF	487.900	488
Konto 408 i alt			4.174.360	4.339
409		Beboerindskud	112.914	113
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.307.165	3.135
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.594.439	7.587
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.568.520	7.983
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.568.520	7.983
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	350.101	313
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	350.101	313
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	211.406	192
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	15.724.466	16.075
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	270.016	272
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	89.823	123
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.488	3
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	372.327	398
430		PASSIVER I ALT	17.906.827	18.479
		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	18.889		
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	5.286	4	4
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	79.121	97	97
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	172.382	202	204
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	80.853		
101.3		Administrationsbidrag	12.142		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	56.204		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	25.676	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)	183.497	176	178
		Nettokapitaludgifter i alt	262.618	273	275
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	13.645	10	10
		Konto 107 i alt	13.645	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	59.590	52	54
		Anden renovation		4	4
		Konto 109 i alt	59.590	56	58
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		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, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	297.927	298	298
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	214.815	190	189
		Snerydning/grønne områder	113.238	117	119
		Trappevask/vaskeri	83.381	87	102
		Konto 114 i alt	411.434	394	410
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.660	30	16
115.2		Bygning, klimaskærm	21.296	48	36
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	196.265	25	50
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.961	33	35
115.5		Bygning, tekniske installationer	107.559	117	119
115.6		Materiel	11.914	5	5
		Konto 115 i alt	359.655	258	261
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	80.538	140	160
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.944		
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.066		
116.5		Bygning, tekniske installationer	689.487	600	600
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	848.035	740	760
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	61.617	63	65

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	61.617	63	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontingent grundejerforening		1	1
		Konto 118.2 i alt		1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	61.617	64	66
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.864	46	46
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	753	18	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	5.848	21	21
		Kontingent BL	8.932	9	9
		Telefon og EDB	3.043	5	2
		Andre udgifter	19.785	21	13
		Konto 119 i alt	37.608	56	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	174,29		
		Samlet henlæggelse i alt	789.000	789	789
		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	789
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	11,04		
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	41.827	27	44
		Finansieringsordninger køkken og bad	1.976	2	2
		Konto 202 i alt	43.803	29	46
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	1.158		
		Konto 206 i alt	1.158		

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	8.846.349	9.297
		+ Forbedringsarbejder i året	112.924	222
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.959.273	9.519
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	430.560	446
		Afskrivning	113.041	227
		Afdrag og afskrivning ultimo	543.601	673
		Bogført værdi ultimo	8.415.672	8.846
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	10.114	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.114	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	135.300	120
		El		
		Vand	110.513	104
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	245.813	224
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	81.238	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	81.238	69
		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	878.157	362
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	848.034	272
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	789.000	789
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	819.123	879
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	118.487	118
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.540	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	95.947	118
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	247.393	372
		- Årets underskud (konto 210)	37.015	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	141.266	125
		Saldo ultimo	69.112	247
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	69.112	247
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i selskabet	211.406	192
		Konto 416 i alt	211.406	192
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	176.861	178
		El		
		Vand	93.155	94
		Antenne		
		Konto 419 i alt	270.016	272
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	19.955	22
		Diverse	69.868	101
		Konto 421 i alt	89.823	123
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.088	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	10.400	
		Forudbetalinger i alt	12.488	3
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	03-05-2018
Underskrift (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift	Aarhus C.
Dato for underskrift	03-05-2018
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	03-05-2018
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	03-05-2018
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	30-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Se påtegningen på organisationsregnskabet.