

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0698**
Afdeling

 LBF-nr.: **025**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C**

 Telefon: **87344141**

 Fax: **87344144**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45861317**

 Telefon: **77 33 10 20**

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		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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

708

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,61

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,11

Forhøjelse i alt på årsbasis:

110.964

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	333
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	352.500	358	459
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	129.584	141	175
110		Forsikringer	60.679	74	103
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	118.353	136	139
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.976	22	28
		Konto 111 i alt	140.329	158	167
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	510.359	510	676
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	510.359	510	676
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	482.472	479	609
		Konto 113 i alt	482.472	479	609
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.675.923	1.720	2.189
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	774.818	790	1.010
115	*	Almindelig vedligeholdelse	284.780	290	320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	351.494	1.428	1.049
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	351.494	1.427	1.048
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	271.409	291	103

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	271.409	291	103
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	111.711	95	142
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		48	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	111.711	143	147
119	*	Diverse udgifter	148.928	37	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.320.237	1.261	1.521
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	684.662	684	841
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	82.178	82	103
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	295.680	296	373
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.072.520	1.072	1.332
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.334.848	4.319	5.375
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	400.493	457	598
		2. Renter m.v.	-6.990		
		3. Administrationsbidrag	63.512		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	457.015	457	598
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	441.448	478	459
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	441.448	478	459
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	319.458	598	731
		2. Renter m.v.	289.714		

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	609.172	598	731
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	60.155		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.810		
		3. Dækket af dispositionsfonden	26.345		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	190.824	185	233
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	190.824	185	233
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	3.375		
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	1.701.834	1.718	2.021
139		UDGIFTER I ALT	6.036.682	6.037	7.396
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.036.682	6.037	7.396

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.664.744	5.681	7.218
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	12.180	12	15
		7. Garager/Carporte	28.596	30	36
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	19.215	19	24
		Lejeindtægter i alt	5.686.305	5.704	7.245
202	*	Renter	88.353	116	31
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	101.014	95	118
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	113.830	114	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.989.502	6.029	7.394
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	42.699	8	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.601		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	46.300	8	
209		INDTÆGTER I ALT	6.035.802	6.037	7.394
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	881		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.036.683	6.037	7.394

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.823.782	7.824
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	127.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.522.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.823.782	7.824
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.322.856	15.043
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.407.866	11.723
	*	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	33.554.504	34.590
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.300	8
		2. Beboerindskud	15.358	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	466.141	438
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	89.355	43
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	18.322	10
		6. Andre debitorer	1.403.575	119
		7. Forudbetalte udgifter	115.871	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.118.922	619
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	2.829.162	3.915
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.948.084	4.534
310		AKTIVER I ALT	38.502.588	39.124

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.344.216	5.748
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	784.868	781
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.601.411	1.499
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	5.564	33
406	*	Andre henlæggelser		263
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.736.059	8.324
407	*	Opsamlet resultat	-881	114
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.735.178	8.438
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	272.572	327
Konto 408 i alt			272.572	327
409		Beboerindskud	284.580	284
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	318.500	319
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.948.580	6.895
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.824.232	7.825
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.423.197	8.824
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.805.663	13.098
Konto 413 i alt			21.228.860	21.922
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	50	
		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			920	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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.054.012	29.748
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	528.383	582
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	131.141	347
422		Mellemregning med fraflyttere	26.582	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.292	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	713.398	941
430		PASSIVER I ALT	38.502.588	39.127
		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)	53.937	63	79
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	9.199		
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	85
105.2		Andel til Landsbyggefonden	135.355	135	169
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	266.168	266	333
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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	266.168	266	333
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	129.584	141	175
		Konto 109 i alt	129.584	141	175
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	469.409	469	625
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	40.950	41	51
		Administrationsbidrag i alt	510.359	510	676
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	543.096	540	684
		Trappevask og vinduespolering	131.225	120	171
		Øvrige renholdelsesudgifter	100.497	130	155
		Konto 114 i alt	774.818	790	1.010
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	67.119	60	65
115.2		Bygning, klimaskærm	7.440	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.131	80	80
115.4		Bygning, fælles indvendig		10	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	117.197	80	110
115.6		Materiel	56.893	10	10
		Konto 115 i alt	284.780	290	320
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	91.980	159	574
116.2		Bygning, klimaskærm	60.566	608	88
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.750	86	88
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	117.973	547	180
116.6		Materiel	63.225	28	119
		Konto 116 i alt	351.494	1.428	1.049
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation/vedligeholdelse maskiner	37.032	33	30
		Fornyelse/vedligeholdelse inventar	3.033		
		Diverse (rengøring m.v.)	71.646	62	112

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	111.711	95	142
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Arrangementer/udflugter		48	5
		Konto 118.2 i alt		48	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	111.711	143	147
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	101.014	95	118
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	10.697	48	29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	13.339	13	14
		Afdelingsbestyrelsen	18.030	10	17
		Afdelingsmøder	4.230	10	10
		Andre udgifter, uforudseete	113.329	4	2
		Konto 119 i alt	148.928	37	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	385.351	385	486
		Fornyelser	299.311	299	355
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	684.662	684	841
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			
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	3.375		
		Konto 134 i alt	3.375		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning	88.321	116	31
		Diverse (flyttere m.fl.)	32		
Konto 202 i alt			88.353	116	31
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	42.699	8	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			42.699	8	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	3.601		
Konto 206 i alt			3.601		

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	16.412.935	16.334
		+ Forbedringsarbejder i året	121.250	110
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.534.185	16.444
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.689.874	1.024
		Afskrivning	521.455	377
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.211.329	1.401
		Bogført værdi ultimo	14.322.856	15.043
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	11.762.056	10.293
		+ Renoveringsarbejder i året		1.524
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.762.056	11.817
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	354.190	94
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	354.190	94
		Bogført værdi ultimo	11.407.866	11.723
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	10.300	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.300	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	249.369	232
		El		
		Vand	216.772	206
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	466.141	438
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	89.355	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	89.355	43
		Heraf til inkasso	39.206	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.229	2
		El		
		Vand	5.229	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	3.864	6
		Konto 305.5 i alt	18.322	10
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	5.747.753	7.333
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	88.199	2.244
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	684.662	659
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.344.216	5.748
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	29.374	37
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.810	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	
		Saldo ultimo	5.564	33
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		263
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		263
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	113.830	114
		- Årets underskud (konto 210)	881	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	113.830	
		Saldo ultimo	-881	114
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-881	114
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	354.949	399
		El		
		Vand	173.434	183
		Antenne		
		Konto 419 i alt	528.383	582
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Divers kreditorer	131.379	347
		Periodiseret prioritetsydelse	-238	
		Konto 421 i alt	131.141	347
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.292	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.292	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

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