

BoligorganisationLBF-nr.: **0045****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Østjysk Boligadministration
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C

Navn - adresse:

Præstehaven
Viborgvej 113-117, Præstevangsvej 10-26
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		10.762	128	1	128
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.762	128	1	128
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	9.487	113		
	4	1.275	15		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		170	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner		165	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
4) Garager/carporte			29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.097	159		140

Matrikel nr. og tekst	111 & 1gt Hasle By, Hasle
BBR-ejendomsnummer	539010

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	128	10.762		01-03-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	128	10.762		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

682,73

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,92

Forhøjelse pr. m² i %:

3,47

Forhøjelse i alt på årsbasis:

246.624

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)	305.892	310	325
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	520.724	530	560
107	*	Vandafgift	15.393	25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	153.335	125	132
110		Forsikringer	151.259	134	157
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	60.441	66	66
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	84.219	80	82
		Konto 111 i alt	144.660	146	148
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	575.367	571	669
		2. Dispositionsfond	79.940	80	81
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	655.307	651	750
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.960	5	5
		2. G-indskud	703.835	704	718
		Konto 113 i alt	708.795	709	723
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.349.473	2.320	2.495
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	416.215	363	1.323
115	*	Almindelig vedligeholdelse	352.165	378	333
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	864.849	1.169	864
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	864.849	1.169	864
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	241.499	224	194

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	241.499	224	194
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	151.222	150	135
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.831	25	20
		Konto 118 i alt	163.053	175	155
119	*	Diverse udgifter	31.981	70	73
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	963.414	986	1.884
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.700.000	1.700	1.030
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	150.000	150	150
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	204.156	204	204
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.069.156	2.069	1.399
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.687.935	5.685	6.103
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	931.566	1.984	1.976
		2. Renter m.v.	532.263		
		3. Administrationsbidrag	60.518		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.524.347	1.984	1.976
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	429.806	761	433
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	429.806	761	433
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	368.812		
		2. Renter m.v.	72.149		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	9.206		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	450.167		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	11.668	21	6
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	11.668	21	6
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)	25.249	25	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	25.249	25	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.635		
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	2.448.872	2.791	2.415
139		UDGIFTER I ALT	8.136.807	8.476	8.518
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	267.304		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.404.111	8.476	8.518

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	7.781.836	7.773	7.839
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	296.166	288	296
		5. Institutioner	118.980	115	119
		6. Kældre m.v.	33.600	34	34
		7. Garager/Carporte	45.360	50	49
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.275.942	8.260	8.337
202	*	Renter	6.014	92	76
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	107.836	116	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.351	8	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.401.143	8.476	8.518
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.968		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.968		
209		INDTÆGTER I ALT	8.404.111	8.476	8.518
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.404.111	8.476	8.518

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.056.272	6.056
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.006.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.056.272	6.056
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.248.989	25.344
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.024.999	
	*	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	31.330.260	31.400
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.854	12
		2. Beboerindskud	17.000	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	473.409	414
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	87.851	84
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	51.011	44
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	645.125	554
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	5.016.326	4.215
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.661.451	4.769
310		AKTIVER I ALT	36.991.711	36.169

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.566.716	1.732
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	574.185	456
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.259.286	1.265
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	127.792	113
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.527.979	3.566
407	*	Opsamlet resultat		-25
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.527.979	3.541
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		36
Konto 408 i alt				36
409		Beboerindskud	366.006	366
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.690.266	5.654
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.056.272	6.056
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.095.944	20.520
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.025.000	3.206
		Konto 413 i alt	24.120.944	23.726
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	606.386	555
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	606.386	555
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	986.009	1.208
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	31.769.611	31.545
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	618.031	685
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	52.699	380
422		Mellemregning med fraflyttere	6.393	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.000	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	694.123	1.082
430		PASSIVER I ALT	36.991.713	36.168
		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			
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	89.319	102	102
105.2		Andel til Landsbyggefonden	178.634	204	204
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	267.953	306	306
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	36.380	4	19
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	559		
101.3		Administrationsbidrag	1.000		
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)	37.939	4	19
		Nettokapitaludgifter i alt	305.892	310	325
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	15.393	25	25
		Konto 107 i alt	15.393	25	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	140.010	120	127
		Anden renovation	13.325	5	5
		Konto 109 i alt	153.335	125	132
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	571.367	571	669
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	4.000		
		Administrationsbidrag i alt	575.367	571	669
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	416.215	363	454
		Snerydning/grønne områder			690
		Trappevask/vaskeri			179
		Konto 114 i alt	416.215	363	1.323
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	48.787	25	47
115.2		Bygning, klimaskærm	35.580	52	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	102.762	105	91
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.453	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	138.303	171	130
115.6		Materiel	22.280	10	10
		Konto 115 i alt	352.165	378	333
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	693.088	740	762
116.2		Bygning, klimaskærm		250	50
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.810		
116.4		Bygning, fælles indvendig	142.563	179	
116.5		Bygning, tekniske installationer	7.388		52
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	864.849	1.169	864
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	151.222	150	135

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	151.222	150	135
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til lokaler	11.831	25	20
		Konto 118.3 i alt	11.831	25	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	163.053	175	155
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	107.836	116	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.351	8	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	43.866	51	50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	9.803	36	36
		Kontingent BL	17.428	18	18
		Andre udgifter	4.750	16	19
		Konto 119 i alt	31.981	70	73
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	153,19		
		Samlet henlæggelse i alt	1.700.000	1.700	1.030
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.700.000	1.700	1.030
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	13,52		

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	18,4		
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			
		Diverse	7.635		
		Konto 134 i alt	7.635		
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		86	70
		Finansieringsordninger køkken og bad	5.676	6	6
		Øvrige renter	338		
		Konto 202 i alt	6.014	92	76
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			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	1.638		
		Diverse	1.330		
		Konto 206 i alt	2.968		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.056.272	6.056
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.056.272	6.056
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.136.526	27.097
		+ Forbedringsarbejder i året	1.741.139	166
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.877.665	27.263
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.138.950	1.468
		Afskrivning	489.726	451
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.628.676	1.919
		Bogført værdi ultimo	22.248.989	25.344
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.206.236	
		+ Renoveringsarbejder i året	187.575	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.393.811	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	368.812	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	368.812	
		Bogført værdi ultimo	3.024.999	
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	15.854	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.854	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	203.571	129
		El		
		Vand	269.838	285
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	473.409	414
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	87.851	84
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	87.851	84
		Heraf til inkasso	75.975	
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	1.731.565	1.183
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	864.849	136
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.700.000	685
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.566.716	1.732
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	112.792	100
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	15
		Saldo ultimo	127.792	113
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-25.249	7
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	25.249	
		- Overført til drift (konto 203.6)		32
		Saldo ultimo		-25
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-25
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i selskabet	986.009	1.208
		Konto 416 i alt	986.009	1.208
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	382.318	449
		El		
		Vand	235.713	236
		Antenne		
		Konto 419 i alt	618.031	685
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse	52.699	380
		Konto 421 i alt	52.699	380
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	17.000	
		Forudbetalinger i alt	17.000	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift Aarhus C.
Dato for underskrift 14-05-2020
Underskrift (sign) Se påtegningen på organisationsregnskabet.

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se påtegningen på organisationsregnskabet.
By for underskrift Aarhus C.
Dato for underskrift 14-05-2020
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 14-05-2020
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 14-05-2020
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 27-05-2020
Underskrift/-er (sign) Se påtegningen på organisationsregnskabet.