

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0692**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

Horsens Sociale Boligselskab
c/o Torvet 4, 2. sal
c/o Bolig Data
8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Sociale Boligselskab Afd. 3
Østerled 1A-1D, 3C-3N, 3A, 3B, 5A-5D, 5A-7C, 7A-7D
8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens

 Telefon: **75611066**

 Fax: **7561 1597**

E-postadresse:

kontoret@boligdata.dk

Hjemmeside:

Nej

 CVR-nr.: **39618915**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **76292929**

 Fax: **76292275**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.501	102	1	102
Almene ungdomsboliger		358	11	1	11
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.859	113	1	113
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.859	113		113

Matrikel nr. og tekst	41M 41N 41O
BBR-ejendomsnummer	154989 154970 154962

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				21-06-2009
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	102	8.501		
Boliger i tæt/lavt byggeri	11	358		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet:

815,18

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	318.621	230	310
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	219.176	221	220
107	*	Vandafgift	29.502	63	32
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	163.745	170	190
110		Forsikringer	185.321	190	190
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	182.795	230	180
		2. El og varme til ungdomsboliger	53.996	65	59
		3. Målerpasning m.v.	63.301	75	75
		Konto 111 i alt	300.092	370	314
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	407.881	401	401
		2. Dispositionsfond	65.314	64	66
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	473.195	465	467
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	97.982	140	98
		Konto 113 i alt	97.982	140	98
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.469.013	1.619	1.511
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	700.426	771	771
115	*	Almindelig vedligeholdelse	289.593	149	234
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	99.363	2.000	250
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	99.363	2.000	250
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	44.766	50	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	44.766	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	696	40	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.093	20	50
		Konto 118 i alt	28.789	60	75
119	*	Diverse udgifter	29.123	39	39
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.047.931	1.019	1.119
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	900.000	900	1.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	135
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	70
124	*	Andre henlæggelser	3.452.251		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.407.251	955	1.905
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.242.816	3.823	4.845
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.203.470	5.287	4.350
		2. Renter m.v.	-60.015		
		3. Administrationsbidrag	343.987	2	360
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-238.694		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	647.085		
		Konto 125 i alt	4.079.051	5.289	4.710
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	715.093	715	500
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	715.093	715	500
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.	87.403		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	87.403		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	53.456		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	15.827		
		Konto 130 i alt	2.629		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	80.112	2	2
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	80.112	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)	6.000		
		Konto 133 i alt	6.000		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	230.937		
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.	15.474	15	16

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.129.296	6.021	5.228
139		UDGIFTER I ALT	12.372.112	9.844	10.073
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.372.112	9.844	10.073

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	6.981.623	6.982	6.656
		2. Almene ungdomsboliger	328.920	321	329
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	20.400	17	23
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	54.669	55	55
		Lejeindtægter i alt	7.276.274	7.265	6.953
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	32.811	19	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.601		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	60.000	60	900
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.376.686	7.344	7.873
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.784.582	2.500	2.200
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	183.548		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.968.130	2.500	2.200
209		INDTÆGTER I ALT	12.344.816	9.844	10.073
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	27.296		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.372.112	9.844	10.073

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.149.676	13.150
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.800.000	
		2. Heraf grundværdi	9.715.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.088.685	1.089
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.238.361	14.239
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.068.985	1.200
	*	2. Bygningsrenovering m.v	127.126.302	137.861
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.350.168	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		300
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	144.783.816	153.600
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.050	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	731.882	624
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	111.982	56
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		45
		7. Forudbetalte udgifter	1.579	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	870.493	725
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Horsens Sociale Boligselskab

Regnskab for afdeling Horsens Sociale Boligselskab Afd. 3

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.087.658	3.519
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.958.151	4.244
310		AKTIVER I ALT	165.741.967	157.844

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.991.350	5.191
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.028.542	1.053
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	14.273.839	13.256
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.293.731	19.500
407	*	Opsamlet resultat	2.889.638	2.977
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.183.369	22.477
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	308.590	369
		LBF	1.024.693	1.025
		Nykredit	3.660.670	
Konto 408 i alt			4.993.953	1.394
409		Beboerindskud	1.040.280	1.039
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.204.127	8.006
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.238.360	10.439
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	675.980	761
		2. Bygningsrenovering m.v.	120.354.961	
Konto 413 i alt			121.030.941	761
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	600.607	537
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		129
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			600.607	666
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	300.000	600
		5. Andre driftsstøttelån	2.350.168	
		Konto 415 i alt	2.650.168	600
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	138.520.076	12.466
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	975.550	812
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.987.674	122.048
422		Mellemregning med fraflyttere		13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	75.298	28
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	3.038.522	122.901
430		PASSIVER I ALT	165.741.967	157.844
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	192.516	71	200
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	-1.807	17	
101.3		Administrationsbidrag	12.881	3	13
104.1		- Afdragsbidrag	29.063		58
104.2		- Rentebidrag	2.558		5
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	146.652	139	160
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	318.621	230	310
		Nettokapitaludgifter i alt	318.621	230	310
107		VANDAFGIFT			
		Vandafg	29.502	21	32
		Kloak		42	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	29.502	63	32
109		RENOVATION			
		Renovation	68.593	80	80
		Miljøafg	95.152	90	110
		Konto 109 i alt	163.745	170	190
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	407.881	401	401
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	407.881	401	401
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand/rengøring	382.500	450	450
		Diverse lønomk.	144.643	151	151
		Renholdelse	155.089	160	160
		Anden vedligeholdelse	18.194	10	10
		Konto 114 i alt	700.426	771	771
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	54.520	149	234
115.2		Bygning, klimaskærm	42.072		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.102		
115.5		Bygning, tekniske installationer	139.914		
115.6		Materiel	41.985		
		Konto 115 i alt	289.593	149	234
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		2.000	250
116.2		Bygning, klimaskærm	58.655		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.255		
116.5		Bygning, tekniske installationer	33.288		
116.6		Materiel	1.165		
		Konto 116 i alt	99.363	2.000	250
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskeri	696	40	25
		Konto 118.1 i alt	696	40	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fælleshus	28.093	20	50
		Konto 118.3 i alt	28.093	20	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	28.789	60	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	32.811	19	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.601		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.623	41	55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	16.058	16	16
		Møder/repr. m.v.	2.517	11	11
		Telefon	10.548	12	12
		Konto 119 i alt	29.123	39	39
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	900.000	900	1.700
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	900.000	900	1.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2,26		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Driftsstøttelån Landsbyggefonden	3.452.251		
		Konto 124 i alt	3.452.251		
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			
		Omkostninger ved låneoptagelse	206.073		
		Vand/varme tomgange 2020	24.849		
		Indbetalingsdiff. lejere	15		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	230.937		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	15.474	15	16
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	15.474	15	16
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	4.784.582	2.500	2.200
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.784.582	2.500	2.200
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fejl SAMN Vand fra 17/18/19	39.519		
		Tidligere afskrevne fordringer	12.383		
		Tbf. tøjkonto tidl. medarb.	2.769		
		Indskud Horsens Kommune afreg.2015	128.877		
		Konto 206 i alt	183.548		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.149.676	13.150
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.149.676	13.150
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.200.200	875
		+ Forbedringsarbejder i året		473
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.200.200	1.348
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	85.431	85
		Afskrivning	45.784	63
		Afdrag og afskrivning ultimo	131.215	148
		Bogført værdi ultimo	1.068.985	1.200
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	137.860.616	103.127
		+ Renoveringsarbejder i året	-5.946.966	34.734
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	131.913.650	137.861
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.118.039	
		Afskrivning	669.309	
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.787.348	
		Bogført værdi ultimo	127.126.302	137.861
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		
		Driftsstøttelån	2.350.168	
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.350.168	
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån		300
		Konto 304.4 i alt ultimo		300
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.050	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.050	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	325.040	359
		El		
		Vand	406.842	265
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	731.882	624
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	111.982	56
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	111.982	56
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	5.190.713	4.291
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	99.363	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	900.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.991.350	5.191
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.000	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	15
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	13.256.002	13.256
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.017.837	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	14.273.839	13.256
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.976.934	241
		- Årets underskud (konto 210)	27.296	
		+ Årets overskud (konto 140)		2.799
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	60.000	63
		Saldo ultimo	2.889.638	2.977
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.889.638	2.977
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	508.070	451
		El		24
		Vand	467.480	337
		Antenne		
		Konto 419 i alt	975.550	812
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldig omk	1.987.674	122.048
		Konto 421 i alt	1.987.674	122.048
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	75.298	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	75.298	28
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	0
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2022
Underskrift (sign)	Helle Bro Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	0
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Aslak Linde

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	0
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2022
Underskrift/-er (sign)	0

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	0
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2022
Underskrift/-er (sign)	0

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2022
Underskrift/-er (sign)	