

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0743		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 615	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Horsens		Flintebakken		Horsens Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Flintebakken		Rådhusstorvet 4	
2500 Valby		8700 Horsens		8700 Horsens	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4576292929	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4576292275	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: horsens.kommune@horsens.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771811		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.762	316	1	316
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.762	316	1	316
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	11.220	176		
	3	11.542	140		
	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		22.762	316		316

Matrikel nr. og tekst	25 ø, 25 ad, 25 ag, 25 ai Horsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	167932

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	316	22.762	20-09-1976	01-05-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	316	22.762		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Nej	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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

780,06

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,07

Forhøjelse pr. m² i %:

,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.680

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)	6.931.412	7.000	6.968
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	811.139	801	864
107	*	Vandafgift		235	250
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	463.645	447	493
110		Forsikringer	434.023	442	449
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	378.006	500	495
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	89.668	170	120
		Konto 111 i alt	467.674	670	615
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.374.252	1.361	1.381
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.374.252	1.361	1.381
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.550.733	3.956	4.052
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.017.744	1.876	1.963
115	*	Almindelig vedligeholdelse	349.765	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.551.385	4.146	3.632
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.551.386	4.146	3.632
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	225.706		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	225.706		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	41.629	50	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	30.435		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.390	60	40
		Konto 118 i alt	106.454	110	90
119	*	Diverse udgifter	92.894	254	168
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.566.856	2.790	2.771
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.100.000	3.100	3.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.300.000	3.300	3.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.349.001	17.046	16.991
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.377.072	443	2.655
		2. Renter m.v.	1.119.414		
		3. Administrationsbidrag	139.783		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.636.269	443	2.655
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	655.570	3.244	1.429
		2. Renter m.v.	685.594		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	76.475		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	371.681		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.045.958	3.244	1.429
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.481		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.481		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	306.231		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	101.752		
		3. Dækket af dispositionsfonden	204.479		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	25		
		Konto 131 i alt	25		
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	417.312		
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	4.099.564	3.687	4.084
139		UDGIFTER I ALT	20.448.565	20.733	21.075
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.103.300		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.551.865	20.733	21.075

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	18.187.545	18.199	18.746
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.220	8	8
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.195.765	18.207	18.754
202	*	Renter	335.083	50	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.750.000	1.750	1.750
		2. Drift af fællesvaskeri	102.631	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	72.200	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	606.000	606	451
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.061.679	20.733	21.075
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	490.191		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	490.191		
209		INDTÆGTER I ALT	21.551.870	20.733	21.075
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.551.870	20.733	21.075

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	125.855.961	125.856
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	236.000.000	
		2. Heraf grundværdi	37.655.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.795.551	25.796
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	151.651.512	151.652
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	46.546.338	47.816
	*	2. Bygningsrenovering m.v	27.174.006	27.824
	*	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	225.371.856	227.292
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	79.431	81
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.890.433	2.366
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	179.451	183
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	293.162	274
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.442.477	2.904
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.847.565	17.205
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.292.042	20.111
310		AKTIVER I ALT	244.663.898	247.403

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.115.908	7.567
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	814.118	840
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	382.368	485
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.312.394	8.892
407	*	Opsamlet resultat	2.457.697	1.960
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.770.091	10.852
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit		66
		Brf Kredit, Brf Kredit,	4.337.255	6.234
		Landsbyggefonden,	23.856.646	23.857
Konto 408 i alt			28.193.901	30.157
409		Beboerindskud	2.589.760	2.590
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	120.867.851	118.906
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	151.651.512	151.653
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	45.659.164	47.215
		2. Bygningsrenovering m.v.	27.174.006	28.104
		Konto 413 i alt	72.833.170	75.319
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	866.537	754
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	866.537	754
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	225.351.219	227.726
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.371.915	3.037
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.197.902	4.803
422		Mellemregning med fraflyttere	34.153	55
423	*	Deposita og forudbetalt leje	51.446	57
424		Banklån	887.174	872
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.542.590	8.824
430		PASSIVER I ALT	244.663.900	247.402
		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)	1.961.925	2.392	2.360
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	62.971		
101.3		Administrationsbidrag	74.167		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-1.673	-130	-130
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	1.650.376	2.948	2.948
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.650.380		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.401.492	5.470	5.438
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	764.960		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	764.960	1.530	1.530
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.529.920	1.530	1.530
		Nettokapitaludgifter i alt	6.931.412	7.000	6.968
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		235	65
		Måleraflæsning			185

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				235	250
109		RENOVATION			
		Renovation	386.382	397	448
		Container, bortkørsel m.m.	77.263	50	45
Konto 109 i alt			463.645	447	493
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.186.896	1.208	1.215
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	152.628	153	166
		1.4 Tillægsydelse, i alt	34.728		
		Administrationsbidrag i alt	1.374.252	1.361	1.381
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.499.896	1.496	1.393
		Rengøring, trappevask m.v.	319.933	260	400
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	197.915	120	170
Konto 114 i alt			2.017.744	1.876	1.963
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.540	550	
115.2		Bygning, klimaskærm	44.069		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	180.784		
115.4		Bygning, fælles indvendig	39.286		
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.689		
115.6		Materiel	24.397		550
Konto 115 i alt			349.765	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	493.633	2.851	1.976
116.2		Bygning, klimaskærm	39.135	143	145
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	677.061	540	815
116.4		Bygning, fælles indvendig	59.037	80	80
116.5		Bygning, tekniske installationer	183.700	481	341
116.6		Materiel	98.819	51	275
Konto 116 i alt			1.551.385	4.146	3.632
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	2.388		15
		Vedligeholdelse	21.240	50	30
		Diverse	18.001		5
		Konto 118.1 i alt	41.629	50	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	35		
		Diverse	30.400		
		Konto 118.2 i alt	30.435		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	11.169		
		Vedligeholdelse	23.221	60	20
		Diverse			20
		Konto 118.3 i alt	34.390	60	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	106.454	110	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	102.631	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	72.200	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-68.377	-10	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	53.397		43
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	27.737		50
		Beboeraktiviteter	11.760		20
		Andet diverse		154	5
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		100	50
		Konto 119 i alt	92.894	254	168
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	136		
		Samlet henlæggelse i alt	3.100.000	3.100	3.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.100.000	3.100	3.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,79		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	27.953		
		Renter/Konvertering/Byggesager	389.360		
		Diverse	-1		
		Konto 134 i alt	417.312		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	335.083	50	
		Konto 202 i alt	335.083	50	
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			
		Forbrug	1.891		
		Renter/Konvertering/Byggesager	488.000		
		Diverse	300		
		Konto 206 i alt	490.191		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	125.855.961	125.856
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	125.855.961	125.856
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	50.018.865	39.830
		+ Forbedringsarbejder i året	107.759	10.189
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.126.624	50.019
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.203.214	1.208
		Afdrag	1.377.072	995
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.580.286	2.203
		Bogført værdi ultimo	46.546.338	47.816
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	28.254.000	23.830
		+ Renoveringsarbejder i året	5.827	4.424
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.259.827	28.254
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	430.251	
		Afdrag	655.570	430
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.085.821	430
		Bogført værdi ultimo	27.174.006	27.824
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	79.431	81
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	79.431	81
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.947.439	2.065
		El		
		Vand	942.994	
		Maskiner		
		Antenne		301
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.890.433	2.366
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	179.451	183
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	179.451	183
		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	7.567.294	6.928
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.551.386	1.811
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.100.000	2.450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.115.908	7.567
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	484.120	586
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	101.752	101
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	382.368	485
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	1.960.397	1.842
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.103.300	145
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	606.000	27
		Saldo ultimo	2.457.697	1.960
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.457.697	1.960
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	2.493.880	2.427
		El		
		Vand	1.584.012	317
		Antenne	294.023	293
		Konto 419 i alt	4.371.915	3.037
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	23.797	30
		Rentesikring	103.960	592
		Køkkenforbedring	18.019	
		Byggeri / Renovering	440.000	3.627
		DIVERSE	612.126	554
		Konto 421 i alt	1.197.902	4.803
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.391	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.055	2
		Forudbetalinger i alt	51.446	57

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-12-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lonnie Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-12-2017
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	08-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen