

Horsens Andelsboligforening af 1954

Regnskab for afdeling Gartnervænget

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: **0737**

Afdeling

LBF-nr.: **004**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

**Horsens Andelsboligforening af 1954
Gl. Jernbanegade 3
8700 Horsens**

Navn - adresse:

**Gartnervænget
Gothersgade 10-26 & 11-19
8700 Horsens**

Navn - adresse:

**Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens**

Telefon: **75666767**

Fax:

E-postadresse:

post@bolighorsens.dk

Hjemmeside:

www.hab54.dk

CVR-nr.: **11183816**

Telefon: **75612954**

Fax: **75612964**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **76292929**

Fax: **76292275**

E-postadresse:

horsens.kommune@horsens.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.322	121	1	121
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.322	121	1	121
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.340	62		
	3	3.814	47		
	4	1.168	12		
	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		9.322	121		121

Matrikel nr. og tekst	901g, Horsens Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	261963

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	124	9.322		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	124	9.322		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	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:**766**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**6,8**Forhøjelse pr. m² i %:**,9**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

63.000

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)	3.468.307	3.685	3.735
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	234.550	230	240
107	*	Vandafgift	372.527	400	475
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	144.728	150	120
110		Forsikringer	70.870	56	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	218.221	245	290
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.098	62	65
		Konto 111 i alt	283.319	307	355
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	441.650	442	448
		2. Dispositionsfond	68.365	68	71
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	510.015	510	519
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	1.616.009	1.653	1.789
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	675.871	650	679
115	*	Almindelig vedligeholdelse	611.817	470	470
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.347.393	250	125
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.347.392	250	125
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	70.094		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	70.094		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.686	5	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.155		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.993		
		Konto 118 i alt	10.834	5	5
119	*	Diverse udgifter	15.132	21	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.313.655	1.146	1.174
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	650.000	650	650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	820.000	820	820
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.217.971	7.304	7.518
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	222.190	172	236
		2. Renter m.v.	64.220	58	60
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	286.410	230	296
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-7.127		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.127		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-14.254		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	272.156	230	296
139		UDGIFTER I ALT	7.490.127	7.534	7.814
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	206.641		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.696.768	7.534	7.814

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	7.196.940	7.142	7.311
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.750	2	2
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	280.210	230	296
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.478.900	7.374	7.609
202	*	Renter	130.790	100	140
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	43.710	40	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	17.339		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.030	20	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.696.769	7.534	7.814
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	7.696.769	7.534	7.814
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.696.769	7.534	7.814

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	84.364.318	84.364
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	113.500.000	
		2. Heraf grundværdi	13.263.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.177.534	28.004
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	112.541.852	112.368
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.092.749	1.860
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	60.000	60
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	114.694.601	114.288
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.409	-5
		2. Beboerindskud		-58
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		-18
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	340.571	335
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		-47
		6. Andre debitorer	2.111	2
		7. Forudbetalte udgifter		-9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	349.091	200
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	6.370.270	6.821
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.719.361	7.021
310		AKTIVER I ALT	121.413.962	121.309

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.997.058	5.694
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	607.763	528
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	629.308	616
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.234.129	6.838
407	*	Opsamlet resultat	327.759	121
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.561.888	6.959
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	28.344.252	31.386
		Diverse panthaver	4.937.773	4.938
Konto 408 i alt			33.282.025	36.324
409		Beboerindskud	1.640.600	1.641
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	77.619.227	74.404
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	112.541.852	112.369
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.092.749	1.860
		Konto 413 i alt	2.092.749	1.860
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	13.500	13
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	13.500	13
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	114.648.101	114.242
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.678	2
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	199.556	104
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.739	3
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	203.973	109
430		PASSIVER I ALT	121.413.962	121.310
		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			850
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			850
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.215.470	3.600	1.560
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.699.747	2.125	1.325
101.3		Administrationsbidrag	93.389		
104.1		- Afdragsbidrag		345	200
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.540.299	1.695	650
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			850
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.468.307	3.685	2.885
Nettokapitaludgifter i alt			3.468.307	3.685	3.735
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	372.527	400	475
Konto 107 i alt			372.527	400	475

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	144.728	150	120
		Konto 109 i alt	144.728	150	120
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	441.650	442	448
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	441.650	442	448
114		RENHOLDELSE			
		Varmemestre, lønninger mm.	548.770	500	544
		Eksterne leverandører renhold	127.101	150	135
		Konto 114 i alt	675.871	650	679
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	123.342	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	318.564	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.509	50	50
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.282	150	150
115.5		Bygning, tekniske installationer	128.204	150	150
115.6		Materiel	17.916	20	20
		Konto 115 i alt	611.817	470	470
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	760.688	50	25
116.2		Bygning, klimaskærm		50	25
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		50	25
116.4		Bygning, fælles indvendig	548.134	50	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	37.497	50	25
116.6		Materiel	1.074		
		Konto 116 i alt	1.347.393	250	125
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	3.686	5	5
		Konto 118.1 i alt	3.686	5	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboermøder	2.155		
		Konto 118.2 i alt	2.155		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	4.993		
		Konto 118.3 i alt	4.993		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	10.834	5	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.710	40	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	17.339		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.030	20	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-76.245	-55	-60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.132	16	16
		Diverse udgifter		5	4
		Konto 119 i alt	15.132	21	20
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	650.000	650	650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	650.000	650	650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 124 i alt					
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning boligorg.	130.790	100	140
Konto 202 i alt			130.790	100	140

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	84.364.318	84.364
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	84.364.318	84.364
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.132.786	2.133
		+ Forbedringsarbejder i året	482.425	28
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.615.211	2.161
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	118.750	119
		Afdrag	403.712	182
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	522.462	301
		Bogført værdi ultimo	2.092.749	1.860
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	60.000	60
		Konto 304.1 i alt ultimo	60.000	60
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	6.409	-5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.409	-5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.000	-18
		El		
		Vand	-1.000	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		-18
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	340.571	335
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	340.571	335
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		-47
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		-47
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	5.694.450	5.093
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.347.392	90
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	650.000	691
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.997.058	5.694
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	616.435	553
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.127	57
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	120
		Saldo ultimo	629.308	616
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	121.118	141
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	206.641	121
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		141
		Saldo ultimo	327.759	121
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	327.759	121
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	1.678	2
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.678	2
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	199.556	104
		Konto 421 i alt	199.556	104
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.739	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.739	3
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerens påtegning: Regnskab godkendt
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 10-03-2017
Underskrift (sign) Jørgen Pommerencke

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning: Foreligger særskilt
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 10-03-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Sand

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning: Regnskab godkendt
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 10-03-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning: Regnskab godkendt
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 10-03-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)