

BoligorganisationLBF-nr.: **0298****Afdeling**LBF-nr.: **005****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **766**

Navn - adresse:

Østjysk Boligselskab af 1976**c/o Torvet 4****Torvet 4, 2. sal****8700 Horsens**

Navn - adresse:

Løsning 4-5**Frederiksbergvej 44A-D, Per Rytters Vej 8-20 og 46A+B****8723 Løsning**

Navn - adresse:

Hedensted Kommune**Niels Espes Vej 8****8722 Hedensted**Telefon: **75 61 10 66**Fax: **7561 1597**

E-postadresse:

kontoret@boligdata.dk

Hjemmeside:

www.boligdata.dkCVR-nr.: **57003510**Telefon: **75891501**Fax: **75891538**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **79 75 50 00**Fax: **79755040**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.279	80	1	80
Almene ungdomsboliger		192	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.471	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	466	14		
	2	1.294	20		
	3	2.811	35		
	4	1.900	19		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		192	8		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		278	18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.749	106		92

Matrikel nr. og tekst	24 ø, Stubberup By, Løsning24 as, 24 ax, 36 r, Stubberup	
BBR-ejendomsnummer	789	792

STØTTEART	Antal lejermål	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	88	6.471	08-10-1960	01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	6.471		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	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:

634,48

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-9,57

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-61.780

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)	580.307	613	597
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	108.077	114	110
107	*	Vandafgift	1.503	78	78
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	150.808	157	155
110		Forsikringer	93.019	100	94
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	93.462	140	140
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.462	45	40
		Konto 111 i alt	126.924	185	180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	371.084	371	371
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.624	15	15
		Konto 112 i alt	385.708	386	386
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	101.278	102	102
		Konto 113 i alt	101.278	102	102
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	967.317	1.122	1.105
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	505.349	548	578
115	*	Almindelig vedligeholdelse	206.539	236	238
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	439.572	1.000	600
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	439.572	1.000	600
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	190.815	140	140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	110.000	140	140
		Konto 117 i alt	80.815		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	30.741	55	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	30.741	55	45
119	*	Diverse udgifter	12.121	12	13
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	835.565	851	874
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	310.000	310	315
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.000	110	206
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	420.000	420	551
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.803.189	3.006	3.127
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	750.601	460	750
		2. Renter m.v.	230.297	234	230
		3. Administrationsbidrag	60.559	39	61
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	524		
		Konto 125 i alt	1.040.933	733	1.041
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	191.000	191	199
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	191.000	191	199
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		329	
		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		329	
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	13.328		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	13.328		
130		1. Tab ved fraflytninger	4.309		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	4.309		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	8.546		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.258.116	1.253	1.240
139		UDGIFTER I ALT	4.061.305	4.259	4.367
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	290.210		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.351.515	4.259	4.367

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	3.797.628	3.914	3.974
		2. Almene ungdomsboliger	176.093		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.785	11	12
		7. Garager/Carporte	29.325	27	31
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	219.127	212	216
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.233.958	4.164	4.233
202	*	Renter	1.577	5	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	52.338	56	29
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	34.000	34	100
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.321.873	4.259	4.367
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.642		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	29.642		
209		INDTÆGTER I ALT	4.351.515	4.259	4.367
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.351.515	4.259	4.367

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.619.096	10.619
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.900.000	
		2. Heraf grundværdi	6.095.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.619.096	10.619
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.861.790	16.946
	*	2. Bygningsrenovering m.v		6.430
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.065.000	1.065
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	34.545.886	35.060
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	58.015	12
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	608.744	422
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	129.332	80
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	12.842	22
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	808.933	536
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	808.933	536
310		AKTIVER I ALT	35.354.819	35.596

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.284.908	1.414
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.284.908	1.414
407	*	Opsamlet resultat	589.959	334
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.874.867	1.748
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.537.399	2.731
Konto 408 i alt			2.537.399	2.731
409		Beboerindskud	441.400	441
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.640.297	7.446
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.619.096	10.618
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.386.395	21.137
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.386.395	21.137
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	369.200	369
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	369.200	369
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.065.000	1.065
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.065.000	1.065
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.439.691	33.189
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	203.742	4
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	802.435	575
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.500	25
422		Mellemregning med fraflyttere	2.778	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.805	44
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	1.040.260	659
430		PASSIVER I ALT	35.354.818	35.596
		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)	194.729	350	209
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	32.734	55	34
101.3		Administrationsbidrag	8.828	10	9
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)	236.291	415	252
Prioritering ved indekslån:					
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	114.672	66	115
105.2		Andel til Landsbyggefonden	229.344	132	230
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	344.016	198	345
		Nettokapitaludgifter i alt	580.307	613	597
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.503	78	78
Konto 107 i alt			1.503	78	78

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	98.473	100	100
		Miljøafgifter	52.335	57	55
		Konto 109 i alt	150.808	157	155
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	371.084	371	371
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	371.084	371	371
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand/rengøring	498.506	535	565
		Renholdelse	6.843	13	13
		Konto 114 i alt	505.349	548	578
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	950		
115.2		Bygning, klimaskærm	10.098	100	85
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.526		
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.018		
115.6		Materiel	157.947	136	153
		Konto 115 i alt	206.539	236	238
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.050	1.000	600
116.2		Bygning, klimaskærm	307.924		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	121.824		
116.5		Bygning, tekniske installationer	8.774		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	439.572	1.000	600
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter fællesvaskeri	12.076	15	18
		Andel af fællesfaciliteters drift	13.861	15	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af møde- og selskabslokaler	4.804	25	12
		Konto 118.1 i alt	30.741	55	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	30.741	55	45
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	30.741	55	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	10.801	11	12
		Møder/repr. m.v.	1.320	1	1
		Konto 119 i alt	12.121	12	13
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	310.000	310	315
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	310.000	310	315
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektioner vedr. tidl. år Antenne/lejer	8.546		
		Konto 134 i alt	8.546		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rentendtægt selskab	1.577	5	5
		Konto 202 i alt	1.577	5	5
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			
		Korrektioner tidligere år / kloak - lejer	29.642		
		Konto 206 i alt	29.642		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.619.096	10.619
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.619.096	10.619
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.375.731	17.353
		+ Forbedringsarbejder i året	427.660	228
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.803.391	17.581
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	750.601	544
		Afskrivning	191.000	91
		Afdrag og afskrivning ultimo	941.601	635
		Bogført værdi ultimo	22.861.790	16.946
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		6.430
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		6.430
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		6.430
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	1.065.000	1.065
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.065.000	1.065
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	58.015	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	58.015	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	608.744	422
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	608.744	422
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	129.332	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	129.332	80
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.414.479	3.882
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	439.571	2.868
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	310.000	400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.284.908	1.414
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
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	333.749	117
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	290.210	230
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-13
		- Overført til drift (konto 203.6)	34.000	
		Saldo ultimo	589.959	334
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	589.959	334
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	563.285	541
		El		1
		Vand	239.150	33
		Antenne		
		Konto 419 i alt	802.435	575
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.500	25
		Konto 421 i alt	2.500	25
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.805	44
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	28.805	44
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning 0
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 31-05-2019
Underskrift (sign) Helle Bro Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning 0
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 31-05-2019
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 31-05-2019
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning 0
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 31-05-2019
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning
By for underskrift Hedensted
Dato for underskrift 31-05-2019
Underskrift/-er (sign)