

BoligorganisationLBF-nr.: **0298****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **766**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Hedensted 2**Jacob Jensens Vej 4-8, N C Hüttels Vej 5A,
5B, N. C. Hüttels Vej 3, 7, 9****8722 Hedensted**

Navn - adresse:

Hedensted Kommune**Niels Espes Vej 8****8722 Hedensted**Telefon: **75611066**Fax: **7561 1597**

E-postadresse:

kontoret@boligdata.dk

Hjemmeside:

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

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **79755000**Fax: **79755040**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.292	86	1	86
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.292	86	1	86
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.624	28		
	3	2.068	27		
	4	2.600	31		
	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		672	28	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.964	114		92

Matrikel nr. og tekst	Hedensted by, Hedensted
BBR-ejendomsnummer	1211

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	96	4.832	17-02-1965	01-01-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	86	6.292		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

779,97

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2007

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)	618.963	620	624
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	126.020	127	127
107	*	Vandafgift		1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	127.535	145	145
110		Forsikringer	69.938	69	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	137.062	175	160
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	56.560	55	57
		Konto 111 i alt	193.622	230	217
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	371.896	372	372
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.748	15	15
		Konto 112 i alt	386.644	387	387
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	361.793	358	360
		Konto 113 i alt	361.793	358	360
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.265.552	1.317	1.308
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	529.305	612	593
115	*	Almindelig vedligeholdelse	187.649	230	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	643.049	1.000	1.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	643.049	1.000	1.000
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.532	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	66.532	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.608	20	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.341	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.880	10	6
		Konto 118 i alt	36.829	45	36
119	*	Diverse udgifter	26.867	15	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	780.650	902	903
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	375.000	375	400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	55.000	55	55
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			2
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	430.000	430	457
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.095.165	3.269	3.292
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.581.294	1.490	1.625
		2. Renter m.v.	123.259	340	194
		3. Administrationsbidrag	127.312	128	127
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	121.119	236	205
		Konto 125 i alt	1.710.746	1.722	1.741
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	98.000	98	98
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	98.000	98	98
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.	5.439		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.439		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	705		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	705		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8.638		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			30
		Konto 131 i alt	8.638		30
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	1.656		
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	1.819.040	1.820	1.869
139		UDGIFTER I ALT	4.914.205	5.089	5.161
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	197.022		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.111.227	5.089	5.161

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.907.544	4.908	4.997
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.000	5	5
		7. Garager/Carporte	46.970	46	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	12.650	13	13
		Lejeindtægter i alt	4.946.864	4.946	5.036
202	*	Renter		15	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	12.400	5	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	123.562	124	115
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.082.826	5.090	5.161
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.401		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.401		
209		INDTÆGTER I ALT	5.111.227	5.090	5.161
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.111.227	5.090	5.161

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.675.668	18.676
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	31.300.000	
		2. Heraf grundværdi	7.001.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.675.668	18.676
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	40.680.187	42.321
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	59.355.855	60.997
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.221	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	731.639	565
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	70.911	27
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	4.735	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	812.506	605
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	2.398.868	2.501
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.211.374	3.106
310		AKTIVER I ALT	62.567.229	64.103

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.996.703	2.265
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	235.141	247
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	28.868	30
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.260.712	2.542
407	*	Opsamlet resultat	542.721	469
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.803.433	3.011
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	524.138	609
		Landsbyggefonden	843.990	844
		Byggeriets Realkreditfond	8.797.661	9.188
Konto 408 i alt			10.165.789	10.641
409		Beboerindskud	531.450	531
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	83.185	83
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.895.244	7.421
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.675.668	18.676
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	39.205.305	40.748
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			39.205.305	40.748
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	674.350	636
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			674.350	636
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	58.555.323	60.060
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.175.250	980
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger		
422		Mellemregning med fraflyttere		14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.223	38
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	1.208.473	1.032
430		PASSIVER I ALT	62.567.229	64.103
		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)	474.562	402	480
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	47.508	200	50
101.3		Administrationsbidrag	35.388	35	35
104.1		- Afdragsbidrag	51.942	130	54
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	113.447	113	113
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	618.963	620	624
		Nettokapitaludgifter i alt	618.963	620	624
107		VANDAFGIFT			
		vand		1	1
		Konto 107 i alt		1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	62.520	80	78
		Miljøafg	65.015	65	67
		Konto 109 i alt	127.535	145	145
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	371.896	372	372
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	371.896	372	372
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand/rengøring	410.841	469	455
		Renholdelse	118.464	143	138
		Konto 114 i alt	529.305	612	593
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.778	80	100
115.2		Bygning, klimaskærm	14.777		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.421		
115.5		Bygning, tekniske installationer	64.887		
115.6		Materiel	87.786	150	160
		Konto 115 i alt	187.649	230	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	236.940	1.000	1.000
116.2		Bygning, klimaskærm	66.506		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	187.691		
116.5		Bygning, tekniske installationer	124.207		
116.6		Materiel	27.705		
		Konto 116 i alt	643.049	1.000	1.000
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskeri	12.608	20	15
		Konto 118.1 i alt	12.608	20	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles drift	15.341	15	15
		Konto 118.2 i alt	15.341	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fælleshus	8.880	10	6
		Konto 118.3 i alt	8.880	10	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.829	45	36
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	12.400	5	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.429	40	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	11.529	12	12
		Møder/repr. m.v.	1.098	3	2
		Diverse	14.240		
		Konto 119 i alt	26.867	15	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	375.000	375	400
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	375.000	375	400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,74		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Korrektion vedr. tidliger år vandregnskab	1.656		
		Konto 134 i alt	1.656		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter		15	
		Konto 202 i alt		15	
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			
		tidliger debitor	28.401		
		Konto 206 i alt	28.401		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.675.668	18.676
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.675.668	18.676
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	42.320.807	43.894
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	42.320.807	43.894
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.542.620	1.475
		Afskrivning	98.000	98
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.640.620	1.573
		Bogført værdi ultimo	40.680.187	42.321
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		
		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	5.221	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.221	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	469.880	327
		El		
		Vand	261.759	238
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	731.639	565
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	70.911	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	70.911	27
		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	2.264.753	2.385
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	643.050	470
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	375.000	350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.996.703	2.265
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	29.573	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	705	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	28.868	30
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	469.261	426
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	197.022	133
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	123.562	90
		Saldo ultimo	542.721	469
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	542.721	469
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	760.300	571
		El		
		Vand	414.950	409
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.175.250	980
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Konto 421 i alt		
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.223	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	33.223	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

Konto 425 i alt				
------------------------	--	--	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	0
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2020
Underskrift (sign)	Helle Bro Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	0
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2020
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	31-05-2020
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	0
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2020
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	31-05-2020
Underskrift/-er (sign)	