

Boligorganisation

LBF-nr.: 0298

Afdeling

LBF-nr.: 010

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 766

Navn - adresse:

Østjysk Boligselskab af 1976

c/o Torvet 4

Torvet 4, 2. sal

8700 Horsens

Telefon: 75 61 10 66

Fax: 7561 1597

E-postadresse:

kontoret@boligdata.dk

Hjemmeside:

www.boligdata.dk

CVR-nr.: 57003510

Navn - adresse:

Løsning 6

Bottrupvej 13A-C, Sneppevej 16A-22C og
26A-D og 30B--38D, Rørkærvej 5A-23B,
Klydevej 2-40, Per Rytters Vej 2A-N og 2P,
Egehøjvej 4-10, Vestervangsvej 2+4+10+12,
Lindevedvej 16B-E og 18A-22B, Østre
Ringgade 62A-72B, Per Rytters Vej 4

8723 Løsning

Telefon: 75891501

Fax: 75891538

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Navn - adresse:

Hedensted Kommune

Niels Espes Vej 8

8722 Hedensted

Telefon: 79 75 50 00

Fax: 79755040

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.792	70	1	70
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.766	62	1	62
1) Boligoplysninger, i alt		8.558	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.806	111		
	3	1.735	20		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.558	132		132
-----------------------------------	--	--------------	------------	--	------------

Matrikel nr. og tekst	9 cæ, Ølsted by, Ølsted, 2 cl, 2 ed, Løsning by, Løsning, 8 p11 hh, Løsning by, Løsning11 hh, Løsning by, Løsning36 p, Stubberup by, Løsning1 s, Daugård By, Daugård1 r, Daugård By, Daugård1 x, Ø. Snede By, Ø. Snede14 by, Korning by, Korning			
BBR-ejendomsnummer	5046	5703	5985	5984

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				31-12-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	132	8.558		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

837,34

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,2

Forhøjelse pr. m² i %:

,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.720

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)	3.433.250	3.460	3.436
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	292.799	270	294
107	*	Vandafgift	284.804	330	330
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	222.847	258	245
110		Forsikringer	108.333	135	115
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.095	30	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	74.419	65	70
		Konto 111 i alt	111.514	95	140
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	538.356	538	538
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	21.216	21	21
		Konto 112 i alt	559.572	559	559
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	1.579.869	1.647	1.683
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	743.001	802	809
115	*	Almindelig vedligeholdelse	316.751	290	306
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	615.558	3.500	1.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	615.558	3.500	1.000
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	148.308	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	148.308	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.109	21	19
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.969	36	17
		Konto 118 i alt	27.078	57	36
119	*	Diverse udgifter	18.747	20	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.105.577	1.169	1.171
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.250.000	1.250	1.010
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	250
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	1.350.000	1.350	1.260
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.468.696	7.626	7.550
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	100.000	100	100
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	100.000	100	100
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.	2.591		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.591		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	204		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	204		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
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	284		
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	100.284	100	100
139		UDGIFTER I ALT	7.568.980	7.726	7.650
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	147.591		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.716.571	7.726	7.650

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	45.636	49	46
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	7.374.010	7.350	7.372
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	12.600	13	13
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.432.246	7.412	7.431
202	*	Renter	33.843	120	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	194.670	195	170
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.660.759	7.727	7.651
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	55.812		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	55.812		
209		INDTÆGTER I ALT	7.716.571	7.727	7.651
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.716.571	7.727	7.651

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	72.383.447	72.383
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	85.490.000	
		2. Heraf grundværdi	23.860.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.082.626	19.986
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	92.466.073	92.369
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.785.215	1.731
	*	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	94.251.288	94.100
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	74.781	74
		2. Beboerindskud	30.000	135
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	554.485	626
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	89.655	107
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	26.987	12
		7. Forudbetalte udgifter	2.208	18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	778.116	972
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	13.238.092	12.454
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.016.208	13.426
310		AKTIVER I ALT	108.267.496	107.526

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.621.997	12.988
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		29
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	251.413	274
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.873.410	13.291
407	*	Opsamlet resultat	659.213	706
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.532.623	13.997
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BR	7.909.234	8.532
		RD	6.726.613	6.995
		lbf	4.251.386	4.251
Konto 408 i alt			18.887.233	19.778
409		Beboerindskud	2.042.422	2.042
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.536.418	70.548
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	92.466.073	92.368
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	7.498	-11
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			7.498	-11
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	92.473.571	92.357
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.033.444	1.014
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	92.684	19
422		Mellemregning med fraflyttere	94.740	69
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.434	69
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	1.261.302	1.171
430		PASSIVER I ALT	108.267.496	107.525
		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)	988.175	787	997
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	356.417	763	365
101.3		Administrationsbidrag	45.807	47	47
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	221.832	399	235
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	756.533	754	754
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.508.150	1.508	1.508
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.433.250	3.460	3.436
		Nettokapitaludgifter i alt	3.433.250	3.460	3.436
107		VANDAFGIFT			
		Kloak	284.804	330	330
		Konto 107 i alt	284.804	330	330

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	121.084	165	140
		Miljøafgift	101.763	93	105
		Konto 109 i alt	222.847	258	245
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	538.356	538	538
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	538.356	538	538
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand/rengøring	695.935	747	761
		Renholdelse	47.066	55	48
		Konto 114 i alt	743.001	802	809
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	270		
115.2		Bygning, klimaskærm	17.305	100	97
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.834		
115.5		Bygning, tekniske installationer	60.791		
115.6		Materiel	227.551	190	209
		Konto 115 i alt	316.751	290	306
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	-54.255	3.500	1.000
116.2		Bygning, klimaskærm	340.607		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	191.916		
116.5		Bygning, tekniske installationer	137.290		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	615.558	3.500	1.000
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
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)
		Fælles drift	20.109	21	19
		Konto 118.2 i alt	20.109	21	19
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		fælles	6.969	36	17
		Konto 118.3 i alt	6.969	36	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	27.078	57	36
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.078	57	36
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	17.247	18	18
		Møder/repr. m.v.	1.500	2	2
		Konto 119 i alt	18.747	20	20
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.250.000	1.250	1.010
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.250.000	1.250	1.010
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			
		vedr. debitor	284		
Konto 134 i alt			284		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter	33.843	120	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	33.843	120	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			
		korrektion debitor	55.812		
		Konto 206 i alt	55.812		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	72.383.447	72.383
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	72.383.447	72.383
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.731.212	1.831
		+ Forbedringsarbejder i året	154.003	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.885.215	1.831
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	100.000	100
		Afdrag og afskrivning ultimo	100.000	100
		Bogført værdi ultimo	1.785.215	1.731
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	74.781	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	74.781	74
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		585
		El	513.522	
		Vand	40.963	41
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	554.485	626
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	89.655	107
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	89.655	107
		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	12.987.556	12.841
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	615.559	1.053
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.250.000	1.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.621.997	12.988
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	273.879	274
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.466	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	251.413	274
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	706.292	522
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	147.591	274
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-90
		- Overført til drift (konto 203.6)	194.670	
		Saldo ultimo	659.213	706
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	659.213	706
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	965.744	945
		El		
		Vand	67.700	69
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.033.444	1.014
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		skyldig	92.684	19
		Konto 421 i alt	92.684	19
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.434	69
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.434	69
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	0
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2018
Underskrift (sign)	Helle Bro Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	0
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2018
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	31-05-2018
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	0
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2018
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	
By for underskrift	0
Dato for underskrift	31-05-2018
Underskrift/-er (sign)	0