

Horsens Andelsboligforening af 1954

Regnskab for afdeling Lindskovparken

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0737

Afdeling

LBF-nr.: 002

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Lindskovparken
Kollegievænget 2,4,6,8,10 &12
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.433	150	1	150
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.433	150	1	150
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	660	12		
	2	5.580	81		
	3	1.992	24		
	4	3.201	33		
	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			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.433	186		157

Matrikel nr. og tekst	20g, Horsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	66451

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	265	11.433		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	265	11.433		
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:

559

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,7

Forhøjelse pr. m² i %:

3,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

190.500

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)	823.973	846	828
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	267.388	260	260
107	*	Vandafgift	462.202	470	450
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	173.647	170	165
110		Forsikringer	75.516	74	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	159.162	180	190
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.128	42	42
		Konto 111 i alt	189.290	222	232
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	573.780	574	582
		2. Dispositionsfond	88.818	89	92
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	662.598	663	674
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	1.830.641	1.859	1.876
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	824.232	743	790
115	*	Almindelig vedligeholdelse	392.739	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	979.155	1.140	330
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	979.154	1.140	330
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	76.783		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	76.783		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.765	55	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.979	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.877		
		Konto 118 i alt	63.621	70	70
119	*	Diverse udgifter	18.922	45	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.299.515	1.258	1.305
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.000	800	800
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)	25.000	25	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	975.000	975	975
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.929.129	4.938	4.984
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.190.950	2.166	2.133
		2. Renter m.v.	1.465.908	723	1.397
		3. Administrationsbidrag	106.494		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	633.660	160	640
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.129.692	2.729	2.890
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	78.639	70	48
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	78.639	70	48
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.	4.580		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.580		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	73.711		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	73.711		
		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)	51.565	52	129
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	51.565	52	129
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	3.259.896	2.851	3.067
139		UDGIFTER I ALT	8.189.025	7.789	8.051
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	590		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.189.615	7.789	8.051

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	6.497.856	6.396	6.510
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	69.503	50	65
		7. Garager/Carporte	110.675	115	110
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	572.334	504	640
		9. - Merleje	11.400	11	11
		Lejeindtægter i alt	7.238.968	7.054	7.314
202	*	Renter	54.620	65	65
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	221.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	113.242	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	13.033		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.750	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.649.613	7.249	7.509
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	540.000	540	540
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	540.000	540	540
209		INDTÆGTER I ALT	8.189.613	7.789	8.049
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.189.613	7.789	8.049

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.893.037	17.792
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	88.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.829.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	17.893.037	17.792
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	42.753.878	44.218
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	5.416.000	5.416
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	66.062.915	67.426
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	78.850	13
		2. Beboerindskud		9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		-27
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	215.113	197
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.474	-2
		6. Andre debitorer	143.154	143
		7. Forudbetalte udgifter	30.172	30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	469.763	363
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	137.255	287

Horsens Andelsboligforening af 1954

Regnskab for afdeling Lindskovparken

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.988.430	2.891
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.595.448	3.541
310		AKTIVER I ALT	69.658.363	70.967

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	805.058	984
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.848.741	1.776
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	548.988	597
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.202.787	3.357
407	*	Opsamlet resultat	-333.752	-386
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.869.035	2.971
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.018.595	3.150
		Nykredit	102.663	187
Konto 408 i alt			3.121.258	3.337
409		Beboerindskud	750.000	750
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	226.713	227
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.795.066	13.478
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.893.037	17.792
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	42.590.725	43.976
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	42.590.725	43.976
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	779.587	713
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	779.587	713
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	5.416.000	5.416
		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	5.416.000	5.416
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	66.679.349	67.897
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	109.977	104
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		-5
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	109.977	99
430		PASSIVER I ALT	69.658.361	70.967
		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)	316.596	275	290
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	103.973	181	120
101.3		Administrationsbidrag	11.934		
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	194.951	195	209
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	627.454	651	619
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	196.519	195	209
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	196.519	195	209
		Nettokapitaludgifter i alt	823.973	846	828
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	462.202	470	450
Konto 107 i alt			462.202	470	450

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	173.647	170	165
		Konto 109 i alt	173.647	170	165
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	573.780	574	582
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	573.780	574	582
114		RENHOLDELSE			
		Varmemestre, lønninger mm.	629.568	558	605
		Eksterne leverandører renhold	194.664	185	185
		Konto 114 i alt	824.232	743	790
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.688		
115.2		Bygning, klimaskærm	11.310	15	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.673	30	30
115.4		Bygning, fælles indvendig	127.871	125	100
115.5		Bygning, tekniske installationer	133.408	210	220
115.6		Materiel	63.789	20	20
		Konto 115 i alt	392.739	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	872.261		
116.2		Bygning, klimaskærm	46.488	25	45
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		50	50
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.898	30	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	53.413	1.000	100
116.6		Materiel	1.095	35	35
		Konto 116 i alt	979.155	1.140	330
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	57.765	55	55
		Konto 118.1 i alt	57.765	55	55
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)
		Andel fællesfaciliteters drift		15	15
		Beboermøder	1.979		
		Konto 118.2 i alt	1.979	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	3.877		
		Konto 118.3 i alt	3.877		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	63.621	70	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	113.242	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	13.033		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.750	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-71.404	-60	-60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	18.915	20	20
		Diverse udgifter	7	25	25
		Konto 119 i alt	18.922	45	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	800.000	800	800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	800.000	800	800
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		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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning boligorg.	54.620	60	60

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter		5	5
		Konto 202 i alt	54.620	65	65
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	540.000	540	540
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	540.000	540	540
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	17.791.684	17.792
		+ tilgang i året	101.353	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.893.037	17.792
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.885.788	48.337
		+ Forbedringsarbejder i året	702.200	549
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.587.988	48.886
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.668.396	3.287
		Afdrag	2.051.445	1.284
		Afskrivning	114.269	97
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.834.110	4.668
		Bogført værdi ultimo	42.753.878	44.218
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	5.416.000	5.416
		Konto 304.1 i alt ultimo	5.416.000	5.416
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	78.850	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	78.850	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	968	-26
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb	-968	-1
		Konto 305.3 i alt		-27
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	215.113	197
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	215.113	197
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.474	-2
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.474	-2
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	984.212	892
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	979.154	608
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	800.000	700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	805.058	984
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	597.699	574
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	73.711	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	75
		Saldo ultimo	548.988	597
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	-385.907	-204
		- Årets underskud (konto 210)		231
		+ Årets overskud (konto 140)	590	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	51.565	49
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-333.752	-386
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-333.752	-386
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	109.977	104
		Konto 421 i alt	109.977	104
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		-5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		-5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Horsens Andelsboligforening af 1954

Regnskab for afdeling Lindskovparken

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

Noter til balance

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

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)