

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0981**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **746**

Navn - adresse:

**Skanderborg Ældreboligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**11951 - Rytterparken m.fl.

Rytterparken mv.
8660 Skanderborg**

Navn - adresse:

**Skanderborg Kommune

Rådhuset Adelgade 44
8660 Skanderborg**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **87 94 70 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.414	66	1	66
1) Boligoplysninger, i alt		4.414	66	1	66
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	40	1		
	2	4.374	65		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		1.840	23		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		300	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.714	67		71

Matrikel nr. og tekst	1 L, Stilling, Skanderborg Jorder, 48 L Skanderborg Markjorder, ejerlejl. 1, 11 AD Tebstrup By, Ovsted, 11 æ ejl. 1, Tebstrup By, Ovsted.
BBR-ejendomsnummer	16267

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	66	4.414		01-05-1982
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	66	4.414		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant
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		

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

981,28

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,12

Forhøjelse pr. m² i %:

-,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-576

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)	2.375.441	2.380	2.402
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	155.509	175	175
107	*	Vandafgift	4.292		4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	115.355	115	119
110		Forsikringer	71.952	78	89
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	140.920	122	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.179	35	28
		Konto 111 i alt	174.099	157	158
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	297.943	293	306
		2. Dispositionsfond	40.541	42	42
		3. Arbejdskapitalen	11.431	12	12
		Konto 112 i alt	349.915	347	360
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	871.122	872	905
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	840.366	782	846
115	*	Almindelig vedligeholdelse	98.944	75	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	446.738	296	261
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	425.429	297	261
		Konto 116 i alt	21.309	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.784		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.784		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.746	15	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.794	10	10
		Konto 118 i alt	24.540	25	30
119	*	Diverse udgifter	19.336	59	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.004.495	940	965
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	341.000	341	410
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
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	341.000	341	410
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.592.058	4.533	4.682
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	52.203	72	71
		2. Renter m.v.	18.597		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	70.800	72	71
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.896	13	8
		Konto 126 i alt	7.896	13	8
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.	137.875		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	137.875		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.440		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.440		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	10.387		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	10.387		
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)		52	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		52	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.678		
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	101.761	137	79
139		UDGIFTER I ALT	4.693.819	4.670	4.761
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.693.819	4.670	4.761

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	4.633.476	4.639	4.716
		4. Erhverv	11.742	22	12
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.880		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.648.098	4.661	4.728
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		10	11
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			22
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.648.098	4.671	4.761
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.514		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.514		
209		INDTÆGTER I ALT	4.680.612	4.671	4.761
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	13.205		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.693.817	4.671	4.761

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	50.535.356	50.535
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.200.000	
		2. Heraf grundværdi	6.648.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	146.597	144
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.681.953	50.679
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	613.445	666
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	43.143	51
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	51.338.541	51.396
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.673	73
		2. Beboerindskud	246.757	253
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	868.392	659
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	25.556	15
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.684	10
		6. Andre debitorer	11.202	1
		7. Forudbetalte udgifter	142.079	147
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.326.343	1.158
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.500	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	415.615	427
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.746.458	1.595
310		AKTIVER I ALT	53.084.999	52.991

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	341.000	425
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	498.644	534
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	138.581	178
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	129.457	132
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.107.682	1.269
407	*	Opsamlet resultat	51.489	64
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.159.171	1.333
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.777.200	3.777
		Realkredit Danmark	12.068.535	12.838
		Nykredit	286.509	298
		BRF	5.741.299	6.272
Konto 408 i alt			21.873.543	23.185
409		Beboerindskud	1.109.051	1.109
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.699.359	26.385
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.681.953	50.679
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	305.433	358
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	305.433	358
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	50.987.386	51.037
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	447.880	331
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	5.148	5
421	*	Skyldige omkostninger	343.682	271
422		Mellemregning med fraflyttere	13.644	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	117.220	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.868	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	10.868	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	938.442	621
430		PASSIVER I ALT	53.084.999	52.991
		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)	1.300.003	2.380	2.402
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	99.982		
101.3		Administrationsbidrag	91.082		
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	234.120		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	468.239		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	161.430		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.354.856	2.380	2.402
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	14.570		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	9.197		
101.3		Administrationsbidrag	654		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	3.836		
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	20.585		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.375.441	2.380	2.402
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	4.292		4
Konto 107 i alt			4.292		4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	115.355	115	119
		Konto 109 i alt	115.355	115	119
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	223.894	223	228
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	74.049	70	78
		Administrationsbidrag i alt	297.943	293	306
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	552.200	597	607
		Øvrige renholdelsesudgifter	288.166	185	239
		Konto 114 i alt	840.366	782	846
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		75	30
115.2		Bygning, klimaskærm	41.535		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.647		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.592		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.014		
115.6		Materiel	156		
		Konto 115 i alt	98.944	75	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	18.144		6
116.2		Bygning, klimaskærm			71
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	139.355	36	60
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.399	33	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	269.323	214	105
116.6		Materiel	16.517	13	11
		Konto 116 i alt	446.738	296	261
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	16.746	15	20
		Konto 118.1 i alt	16.746	15	20
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)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	7.794	10	10
Konto 118.3 i alt			7.794	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	24.540	25	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		10	11
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.540	15	19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening		9	9
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.877	7	4
		Beboeraktiviteter	2.000		
		Advokatomkostninger o.lign.	3.506		
		Diverse	4.953	43	46
Konto 119 i alt			19.336	59	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	72,34		
		Samlet henlæggelse i alt	341.000	341	410
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	341.000	341	410
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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. tidligere år	12.678		
		Konto 134 i alt	12.678		
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			
		Konto 202 i alt			
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 vedr. tidligere år	32.514		
		Konto 206 i alt	32.514		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	50.535.356	50.535
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	50.535.356	50.535
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	665.648	715
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	665.648	715
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	52.203	49
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	52.203	49
		Bogført værdi ultimo	613.445	666
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	43.143	51
		+ 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	43.143	51
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	17.673	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.673	73
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	469.848	472
		El		
		Vand	303.394	150
		Maskiner		
		Antenne	95.150	37
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	868.392	659
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.556	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	25.556	15
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.684	
		El		
		Vand		10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	14.684	10
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	425.429	957
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	425.429	782
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	341.000	250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	341.000	425
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	131.897	45
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.440	13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		100
		Saldo ultimo	129.457	132
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	64.694	-155
		- Årets underskud (konto 210)	13.205	
		+ Årets overskud (konto 140)		219
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	51.489	64
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	51.489	64
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	263.441	261
		El		
		Vand	184.439	70
		Antenne		
		Konto 419 i alt	447.880	331
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	343.682	271
		Konto 421 i alt	343.682	271
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	117.220	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	117.220	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	10.868	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	10.868	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	03-07-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	03-07-2020
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings, Per Frost Jensen

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	22-09-2020
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	22-09-2020
Underskrift/-er (sign)	0Næstformand Elsemarie, Kay, Dieter,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	CPH
Dato for underskrift	22-09-2020
Underskrift/-er (sign)	Kay Elsemarie Torben Vakant