

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

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

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

Matrikel nr. og tekst	Stubberup by, Løsning	
BBR-ejendomsnummer	789	9140

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	92	6.467	10-08-1960	01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	6.471		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

643,75

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,27

Forhøjelse pr. m² i %:

1,46

Forhøjelse i alt på årsbasis:

59.838

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)	606.570	597	597
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	109.629	110	111
107	*	Vandafgift	12.668	78	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	135.382	155	155
110		Forsikringer	94.919	94	97
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	96.314	140	10
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.793	40	40
		Konto 111 i alt	144.107	180	50
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	371.084	371	371
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.715	15	15
		Konto 112 i alt	385.799	386	386
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	103.332	102	103
		Konto 113 i alt	103.332	102	103
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	985.836	1.105	952
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	484.442	578	560
115	*	Almindelig vedligeholdelse	147.556	238	233
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	346.726	600	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	346.726	600	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	68.401	140	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	68.401	140	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	278.187	18	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.308	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.860	12	6
		Konto 118 i alt	302.355	45	39
119	*	Diverse udgifter	12.162	13	13
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	946.515	874	845
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	315.000	315	500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	205.637	205	294
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	3
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	550.637	550	797
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.089.558	3.126	3.191
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	758.444	750	761
		2. Renter m.v.	222.120	230	220
		3. Administrationsbidrag	59.178	61	60
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.039.742	1.041	1.041
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	199.000	199	205
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	199.000	199	205
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.	8.331		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.331		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	99.908		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.979		
		3. Dækket af dispositionsfonden	69.929		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.758		10
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.758		10
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	382		
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	1.240.882	1.240	1.256
139		UDGIFTER I ALT	4.330.440	4.366	4.447
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	67.417		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.397.857	4.366	4.447

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	4.029.382	4.189	4.033
		2. Almene ungdomsboliger	180.296		180
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.580	11	12
		7. Garager/Carporte	28.950	31	29
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.250.208	4.231	4.254
202	*	Renter		5	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	35.466	30	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	100.000	100	163
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.385.674	4.366	4.447
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.183		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.183		
209		INDTÆGTER I ALT	4.397.857	4.366	4.447
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.397.857	4.366	4.447

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.619.096	10.619
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.900.000	
		2. Heraf grundværdi	6.095.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.619.096	10.619
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.631.002	22.862
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.065.000	1.065
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	34.315.098	34.546
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	353	58
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	840.423	609
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	129.173	129
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	100	
		7. Forudbetalte udgifter	1.590	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	971.639	809
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	971.639	809
310		AKTIVER I ALT	35.286.737	35.355

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.253.183	1.285
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	135.097	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	21	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.388.301	1.285
407	*	Opsamlet resultat	557.377	590
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.945.678	1.875
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.341.823	2.538
Konto 408 i alt			2.341.823	2.538
409		Beboerindskud	441.400	441
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.835.873	7.640
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.619.096	10.619
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.175.292	20.386
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.175.292	20.386
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	363.800	369
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	363.800	369
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.065.000	1.065
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.065.000	1.065
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.223.188	32.439
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	52.345	204
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.038.636	802
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger		3
422		Mellemregning med fraflyttere	3.768	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.122	29
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	1.117.871	1.041
430		PASSIVER I ALT	35.286.737	35.355
		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)	195.576	209	195
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	30.262	34	30
101.3		Administrationsbidrag	8.756	9	9
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	123.992	115	121
105.2		Andel til Landsbyggefonden	247.984	230	242
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	606.570	597	597
		Nettokapitaludgifter i alt	606.570	597	597
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	12.668	78	50
Konto 107 i alt			12.668	78	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	81.772	100	100
		Miljøafg	53.610	55	55
		Konto 109 i alt	135.382	155	155
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	371.084	371	371
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	371.084	371	371
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand/rengøring	477.221	565	551
		Renholdelse	7.221	13	9
		Konto 114 i alt	484.442	578	560
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.230		
115.2		Bygning, klimaskærm	23.256	85	76
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.923		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.108		
115.6		Materiel	87.039	153	157
		Konto 115 i alt	147.556	238	233
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	35.763	600	
116.2		Bygning, klimaskærm	75.334		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	153.168		
116.5		Bygning, tekniske installationer	54.816		
116.6		Materiel	27.645		
		Konto 116 i alt	346.726	600	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskeri	278.187	18	18
		Konto 118.1 i alt	278.187	18	18

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	15.308	15	15
		Konto 118.2 i alt	15.308	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		fælleshus	8.860	12	6
		Konto 118.3 i alt	8.860	12	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	302.355	45	39
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	35.466	30	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	266.889	15	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	11.082	12	11
		Møder/repr. m.v.	1.080	1	2
		Konto 119 i alt	12.162	13	13
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	315.000	315	500
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	315.000	315	500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	31,86		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		vedr. debitor	382		
		Konto 134 i alt	382		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter		5	
		Konto 202 i alt		5	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		debitor	7.543		
		vind på antenne og vand	4.640		
		Konto 206 i alt	12.183		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.619.096	10.619
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.619.096	10.619
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.861.789	23.376
		+ Forbedringsarbejder i året	179.316	428
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.041.105	23.804
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	211.103	751
		Afskrivning	199.000	191
		Afdrag og afskrivning ultimo	410.103	942
		Bogført værdi ultimo	22.631.002	22.862
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	1.065.000	1.065
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.065.000	1.065
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	353	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	353	58
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	580.520	609
		El		
		Vand	259.903	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	840.423	609
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	129.173	129
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	129.173	129
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.284.909	1.415
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	346.726	440
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	315.000	310
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.253.183	1.285
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.979	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	
		Saldo ultimo	21	
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	589.960	334
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	67.417	290
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	100.000	34
		Saldo ultimo	557.377	590
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	557.377	590
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	749.406	563
		El		
		Vand	289.230	239
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.038.636	802
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldig omk		3
		Konto 421 i alt		3
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.122	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	23.122	29
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	0
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2020
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)	