

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0452**
**Afdeling**

 LBF-nr.: **002**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunensnr.: **615**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Domea Horsens**
**c/o Postboks 251**
**Oldenburg Allé 3**
**2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**6052 - Boligselskabet Domea Horsens, afd. 52**
**c/o Postboks 251**
**Bøgevangen, Vestergade, Silkeborgvej m.fl.**
**8700 Horsens**

Navn - adresse:

**Horsens Kommune**
**Postbox 119 Rådhusstorvet 4**
**8700 Horsens**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**

 CVR-nr.: **17678108**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **17678108**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **76 29 29 29**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>13.413</b>	<b>164</b>	1	<b>164</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>13.413</b>	<b>164</b>	1	<b>164</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>5.898</b>	<b>80</b>		
	3	<b>6.515</b>	<b>74</b>		
	4	<b>1.000</b>	<b>10</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>3</b>	1/5	<b>1</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>13.413</b>	<b>167</b>		<b>165</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>16 AB Tvingstrup by, Ørridslev, 7 i Torsted By, Torsted, 2 bv Lund By, Tamdrup, 31 aq, Hatting By, Hatting, 273 a m.fl. Horsens Bygrunde, 270 s, Horsens Bygrunde, 7kt Torsted By, Torsted</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				<b>15-02-1997</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

 Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**912,41**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-04-2019**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**-19,75**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**-2,12**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**-264.948**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	7.596.877	7.703	7.709
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	386.399	522	496
107	*	Vandafgift	312.990	187	298
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	327.160	320	299
110		Forsikringer	155.209	185	140
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	89.597	160	148
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.123	67	235
		Konto 111 i alt	158.720	227	383
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	638.809	748	679
		2. Dispositionsfond	93.987	96	96
		3. Arbejdskapitalen	26.501	27	27
		Konto 112 i alt	759.297	871	802
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.099.775</b>	<b>2.312</b>	<b>2.418</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.154.500	1.181	1.287
115	*	Almindelig vedligeholdelse	81.310	163	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.882.678	573	639
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.882.678	573	639
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	144.430		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	144.430		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		1	2
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.361	20	30
		Konto 118 i alt	11.361	22	33
119	*	Diverse udgifter	64.477	215	215
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.311.648	1.581	1.635
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.067.000	1.067	1.100
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)			10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.067.000	1.067	1.110
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.075.300	12.663	12.872
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
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)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	12.083	17	17
		2. Renter m.v.	5.317		

**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	17.400	17	17
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	53.748		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	53.748		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	484		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	484		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	89.167		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	89.167		
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			
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	106.567	17	17
139		UDGIFTER I ALT	12.181.867	12.680	12.889
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	501.179		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.683.046	12.680	12.889

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	12.238.116	12.237	12.238
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.364	5	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.243.480	12.242	12.243
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.635		20
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.550	20	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	418.000	418	626
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>12.664.665</b>	<b>12.680</b>	<b>12.889</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.381		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>18.381</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>12.683.046</b>	<b>12.680</b>	<b>12.889</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>12.683.046</b>	<b>12.680</b>	<b>12.889</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2020	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	197.479.699	197.480
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	170.450.000	
		2. Heraf grundværdi	39.027.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.021.210	1.988
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	199.500.909	199.468
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	93.672	106
	*	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	199.594.581	199.574
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.633	80
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.158.280	1.101
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	348.915	324
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.589	62
		7. Forudbetalte udgifter	262.388	249
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.803.805	1.816
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		



# Boligselskabet Domea Horsens

Regnskab for afdeling 6052 - Boligselskabet Domea Horsens, afd. 52

Regnskabsår

2020

Fra

01-04-2019

Til

31-03-2020

---

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.868.695	6.903
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.673.500	8.720
310		AKTIVER I ALT	207.268.081	208.294

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.925.274	2.741
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	790.760	928
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	322.724	348
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	289.554	344
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.328.312	4.361
407	*	Opsamlet resultat	1.735.501	1.653
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.063.813	6.014
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.110.730	10.111
		Realkredit Danmark	54.464.115	56.606
		BRF	54.347.664	56.776
		LR Realkredit og øvrige	38.188.301	40.079
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>157.110.810</b>	<b>163.572</b>
409		Beboerindskud	2.878.330	2.879
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.511.769	33.017
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	199.500.909	199.468
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	93.672	106
Konto 413 i alt			93.672	106
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		930
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	199.594.581	200.504
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.254.130	1.107
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	64.765	65
421	*	Skyldige omkostninger	217.947	520
422		Mellemregning med fraflyttere	22.703	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	972.478	31
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	77.664	40
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	77.664	40
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.609.687	1.777
430		PASSIVER I ALT	207.268.081	208.295
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.311.606	7.703	7.709
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.250.232		
101.3		Administrationsbidrag	522.917		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	746.845		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.337.910	7.703	7.709
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	183.293		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	122.905		
101.3		Administrationsbidrag	8.173		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	55.404		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	258.967		
Nettokapitaludgifter i alt			7.596.877	7.703	7.709
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	243.940	187	298
		Vand fælles	69.050		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>312.990</b>	<b>187</b>	<b>298</b>
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Fast renovation	327.560	320	299
		Ekstra renovation	-400		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>327.160</b>	<b>320</b>	<b>299</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	479.912	564	489
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	158.897	184	190
		Administrationsbidrag i alt	638.809	748	679
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer	998.028	1.018	1.198
		Refusion af timer	-10.100		
		Øvrige renholdelsesudgifter	166.572	163	89
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.154.500</b>	<b>1.181</b>	<b>1.287</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	3.149	163	100
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.150		
115.4		Bygning, fælles indvendig	53.688		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.228		
115.6		Materiel	13.095		
		Konto 115 i alt	81.310	163	100
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	585.264	16	19
116.2		Bygning, klimaskærm	32.450	58	144
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	223.979	208	227
116.4		Bygning, fælles indvendig	211.466	21	22
116.5		Bygning, tekniske installationer	786.799	237	188
116.6		Materiel	42.720	33	39
		Konto 116 i alt	1.882.678	573	639
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri		1	2
		<b>Konto 118.1 i alt</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Andel fællesfaciliteters drift		1	1
		<b>Konto 118.2 i alt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	11.361	20	30
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>11.361</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	11.361	22	33
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.635		20
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.550	20	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	8.176	2	13
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	22.565	22	23
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	25.288	60	45
		Beboeraktiviteter	2.398		
		Advokatomkostninger o.lign.	650		
		Diverse	13.576	133	147
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>64.477</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	79,55		
		Samlet henlæggelse i alt	1.067.000	1.067	1.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.067</b>	<b>1.100</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		<b>Konto 202 i alt</b>			
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	18.381		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>18.381</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	197.479.699	197.480
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	197.479.699	197.480
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	105.755	106
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	105.755	106
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	12.083	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.083	
		Bogført værdi ultimo	93.672	106
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.633	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>27.633</b>	<b>80</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	698.791	763
		El	146.395	122
		Vand	313.094	212
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Bredbånd		4
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>1.158.280</b>	<b>1.101</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	348.915	324
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>348.915</b>	<b>324</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	2.740.952	3.005
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.882.678	1.017
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.067.000	753
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.925.274	2.741
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	343.787	340
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	54.233	95
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		99
		Saldo ultimo	289.554	344
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		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)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	1.652.322	1.326
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	501.179	501
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	418.000	174
		Saldo ultimo	1.735.501	1.653
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.735.501	1.653
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Andre deposita - tidl.afd. 6001		930
		<b>Konto 416 i alt</b>		<b>930</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	425.621	459
		El	208.403	204
		Vand	203.522	40
		Antenne		
		Blandede forbrugsregnskaber	416.584	404
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>1.254.130</b>	<b>1.107</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	217.947	520
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>217.947</b>	<b>520</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	908.556	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		boligafgifter m.m.	63.922	31
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>972.478</b>	<b>31</b>

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	77.664	26
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Bredbånd		14
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>77.664</b>	<b>40</b>

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Forretningsfører DOMEA  
By for underskrift Taastrup  
Dato for underskrift 17-07-2020  
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Revisors påtegning  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 17-07-2020  
Underskrift/-er (sign) Henrik Brønnings, 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) Formand Vibeke, Næstformand Benny, Lars Brian, Torben,

**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) Willy Torben Svend Erik Vibeke Benny