

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

Navn - adresse:

Østjysk Boligselskab Af 1976**c/o Torvet 4****c/o Bolig Data Administration ApS****8700 Horsens**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Hedensted Kommune**Niels Espes Vej 8****8722 Hedensted**Telefon: **75611066**Fax: **75611597**

E-postadresse:

kontoret@boligdata.dk

Hjemmeside:

www.boligdata.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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.471	88	1	88
Almene ungdomsboliger		6.467		1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.938	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	742	22		
	2	1.284	20		
	3	2.541	31		
	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		13.216	106		92

Matrikel nr. og tekst	24 ø, Stubberup By, Løsning24 as, 24 ax, 36 r, Stubberup	
BBR-ejendomsnummer	789	792

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	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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

526,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2008

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,81

Forhøjelse pr. m² i %:

1,51

Forhøjelse i alt på årsbasis:

50.517

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)	594.846	611	613
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	102.011	109	114
107	*	Vandafgift	247.104	270	78
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	135.989	170	157
110		Forsikringer	92.722	120	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	164.705	115	140
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.368	40	45
		Konto 111 i alt	203.073	155	185
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	387.324	388	371
		2. Dispositionsfond	53.329	54	
		3. Arbejdskapitalen			14
		Konto 112 i alt	440.653	442	385
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	100.725	100	102
		Konto 113 i alt	100.725	100	102
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.322.277	1.366	1.121
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	606.307	571	548
115	*	Almindelig vedligeholdelse	192.790	236	236
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.868.259	2.000	1.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.868.259	2.000	1.000
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	133.707	140	140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	132.232	140	140
		Konto 117 i alt	1.475		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.041	5	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	12.964	16	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.603	23	25
		Konto 118 i alt	38.608	44	55
119	*	Diverse udgifter	12.088	15	12
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	851.268	866	851
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	400.000	400	310
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	110
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	515.000	515	420
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.283.391	3.358	3.005
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	543.934	165	460
		2. Renter m.v.	235.278	95	234
		3. Administrationsbidrag	45.915	10	39
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsessupport fra dispositionsfonden	79.524		
		Konto 125 i alt	745.603	270	733
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	91.000	91	191
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	91.000	91	191
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		588	329
		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		588	329
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	17.554		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	17.554		
130		1. Tab ved fraflytninger	18.166		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.166		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.863		
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	856.020	949	1.253
139		UDGIFTER I ALT	4.139.411	4.307	4.258
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	230.001		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.369.412	4.307	4.258

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	4.033.663	3.994	3.914
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.070	12	11
		7. Garager/Carporte	28.725	29	27
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	209.590	210	212
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.282.048	4.245	4.164
202	*	Renter	3.681		5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	54.546	50	55
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	13.000	13	34
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.353.275	4.308	4.258
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.138		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.138		
209		INDTÆGTER I ALT	4.369.413	4.308	4.258
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.369.413	4.308	4.258

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.619.096	10.619
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	16.945.255	17.353
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.430.476	
	*	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	35.059.827	29.037
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.245	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	421.960	464
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	80.353	24
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	350	
		6. Andre debitorer	370	
		7. Forudbetalte udgifter	20.519	17
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	535.797	512
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		40
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	535.797	552
310		AKTIVER I ALT	35.595.624	29.589

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.414.480	3.883
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		32
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		23
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.414.480	3.938
407	*	Opsamlet resultat	333.749	116
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.748.229	4.054
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	2.732.128	3.069
		Nykredit		11
Konto 408 i alt			2.732.128	3.080
409		Beboerindskud	441.400	441
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.445.568	7.097
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.619.096	10.618
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.136.997	12.943
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	21.136.997	12.943
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	369.200	347
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	369.200	347
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.065.000	1.065
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.065.000	1.065
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	33.190.293	24.973
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	3.771	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	574.279	518
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	24.750	
422		Mellemregning med fraflyttere	10.558	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.744	15
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	657.102	562
430		PASSIVER I ALT	35.595.624	29.589
		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)	348.211	459	350
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	38.143	86	55
101.3		Administrationsbidrag	10.244	11	10
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)	396.598	556	415
Prioritering ved indekslån:					
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	66.083	18	66
105.2		Andel til Landsbyggefonden	132.165	37	132
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	198.248	55	198
		Nettokapitaludgifter i alt	594.846	611	613
107		VANDAFGIFT			
		vand	247.104	270	78
		Konto 107 i alt	247.104	270	78

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	84.239	120	100
		Miljøafgift	51.750	50	57
		Konto 109 i alt	135.989	170	157
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	387.324	388	371
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	387.324	388	371
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand/rengøring	575.596	559	535
		Renholdelse	30.711	12	13
		Konto 114 i alt	606.307	571	548
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.071		
115.2		Bygning, klimaskærm	10.681	97	100
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.015		
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.555		
115.6		Materiel	150.468	139	136
		Konto 115 i alt	192.790	236	236
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	37.414	2.000	1.000
116.2		Bygning, klimaskærm	60.238		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.200		
116.4		Bygning, fælles indvendig	352.927		
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.416.480		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	2.868.259	2.000	1.000
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskeri	17.041	5	15
		Konto 118.1 i alt	17.041	5	15

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	12.964	16	15
		Konto 118.2 i alt	12.964	16	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fælles drift	8.603	23	25
		Konto 118.3 i alt	8.603	23	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	38.608	44	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	38.608	44	55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	11.059	12	11
		Møder/repr. m.v.		3	1
		Diverse	429		
		fælleshuset	600		
		Konto 119 i alt	12.088	15	12
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	400.000	400	310
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	400.000	400	310
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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		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			
		Korrektion	1.863		
		Konto 134 i alt	1.863		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter	3.681		5
Konto 202 i alt			3.681		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			
		Korrektion	16.138		
Konto 206 i alt			16.138		

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	17.352.550	8.682
		+ Forbedringsarbejder i året	227.639	8.824
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.580.189	17.506
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	543.934	62
		Afskrivning	91.000	91
		Afdrag og afskrivning ultimo	634.934	153
		Bogført værdi ultimo	16.945.255	17.353
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	6.430.476	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.430.476	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	6.430.476	
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		
		lån	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	12.245	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.245	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	421.960	463
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		1
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	421.960	464
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	80.353	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	80.353	24
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	350	
		Konto 305.5 i alt	350	
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	3.882.739	3.541
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.868.259	358
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	400.000	700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.414.480	3.883
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	22.664	8
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.664	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	15
		Saldo ultimo		23
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	116.748	39
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	230.001	77
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	13.000	
		Saldo ultimo	333.749	116
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	333.749	116
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	540.535	518
		El	944	
		Vand	32.800	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	574.279	518
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		skyldige	24.750	
		Konto 421 i alt	24.750	
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.744	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	43.744	15
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 31-05-2018

Underskrift (sign) Helle Bro Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning 0

By for underskrift Horsens

Dato for underskrift 31-05-2018

Underskrift/-er (sign) Aslak Linde

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

Påtegning 0

By for underskrift 0

Dato for underskrift 31-05-2018

Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning 0

By for underskrift 0

Dato for underskrift 31-05-2018

Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)