

BoligorganisationLBF-nr.: **0298****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **766**

Navn - adresse:

Østjysk Boligselskab Af 1976
c/o Torvet 4
Torvet 4, 2. sal
8700 Horsens

Navn - adresse:

Hedensted 2

Jacob Jensensv.4-6-8/NC Hüttelsv. 3-7-9
8722 Hedensted

Navn - adresse:

Hedensted Kommune

Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted

Telefon: **75611066**Fax: **75611597**

E-postadresse:
kontoret@boligdata.dk

Hjemmeside:
www.boligdata.dk

CVR-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		4.832	96	1	96
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.832	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	700	20		
	2	2.068	44		
	3	480	8		
	4	1.584	24		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		672	28	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.504	124		102

Matrikel nr. og tekst	Hedensted by, Hedensted
BBR-ejendomsnummer	1211

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	96	4.832	17-02-1965	01-01-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	86	6.292		
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		

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

637,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2007

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,08

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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 (Beboerbetalning)	613.249	609	616
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	126.020	138	129
107	*	Vandafgift	1.480	5	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		3	2
109	*	Renovation	131.527	155	145
110		Forsikringer	68.289	80	75
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	157.076	175	185
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.940	52	55
		Konto 111 i alt	211.016	227	240
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	371.896	372	372
		2. Dispositionsfond	51.204	52	
		3. Arbejdskapitalen			15
		Konto 112 i alt	423.100	424	387
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	352.665	345	356
		Konto 113 i alt	352.665	345	356
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.314.097	1.377	1.335
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	567.347	562	593
115	*	Almindelig vedligeholdelse	235.905	235	240
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	220.551	1.000	1.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	220.551	1.000	1.000
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	73.315	50	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	73.315	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.061	18	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	12.448	16	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.260	22	25
		Konto 118 i alt	38.769	56	55
119	*	Diverse udgifter	13.235	15	15
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	855.256	868	903
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	340.000	340	350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	45
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	400.000	400	395
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.182.602	3.254	3.249
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.462.752	1.483	1.490
		2. Renter m.v.	346.398	355	350
		3. Administrationsbidrag	127.532	127	127
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	242.038	244	245
		Konto 125 i alt	1.694.644	1.721	1.722
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	98.000	98	98
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	98.000	98	98
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	168		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	168		
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	13.018		
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	1.805.830	1.819	1.820
139		UDGIFTER I ALT	4.988.432	5.073	5.069
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	149.478		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.137.910	5.073	5.069

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	4.907.543	4.907	4.908
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.850	5	4
		7. Garager/Carporte	46.900	53	39
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	12.650	13	13
		Lejeindtægter i alt	4.945.643	4.952	4.938
202	*	Renter	25.053		30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	6.300	10	12
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	110.000	110	90
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.086.996	5.072	5.070
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	50.914		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	50.914		
209		INDTÆGTER I ALT	5.137.910	5.072	5.070
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.137.910	5.072	5.070

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.675.668	18.676
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	31.300.000	
		2. Heraf grundværdi	7.001.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.675.668	18.676
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	43.893.670	45.454
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	62.569.338	64.130
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.579	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	606.513	595
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	27.251	27
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	636.343	641
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	2.448.737	2.203
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.085.080	2.844
310		AKTIVER I ALT	65.654.418	66.974

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.384.687	2.265
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	233.181	256
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	29.573	20
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.647.441	2.541
407	*	Opsamlet resultat	425.759	386
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.073.200	2.927
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit	690.463	770
		LBF	843.990	844
		BRF	9.526.854	9.844
Konto 408 i alt			11.061.307	11.458
409		Beboerindskud	531.450	531
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	83.185	83
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.999.725	6.603
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.675.667	18.675
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	42.222.788	43.685
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	42.222.788	43.685
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	649.450	635
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	649.450	635
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.547.905	62.995
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	973.890	975
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger		
422		Mellemregning med fraflyttere	1.657	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	57.766	62
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	1.033.313	1.052
430		PASSIVER I ALT	65.654.418	66.974
		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)	396.519	375	400
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	202.506	220	202
101.3		Administrationsbidrag	35.388	35	36
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		114	
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	634.413	744	638
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	134.611	135	135
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	113.447		113
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-21.164	-135	-22
		Nettokapitaludgifter i alt	613.249	609	616
107		VANDAFGIFT			
		vand	1.480	5	1
Konto 107 i alt			1.480	5	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	68.277	93	80
		Miljøafgifter	63.250	62	65
		Konto 109 i alt	131.527	155	145
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	371.896	372	372
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	371.896	372	372
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand/rengøring	435.914	503	460
		Renholdelse	131.433	59	133
		Konto 114 i alt	567.347	562	593
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.133	100	107
115.2		Bygning, klimaskærm	15.575		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.978		
115.5		Bygning, tekniske installationer	63.403		
115.6		Materiel	146.816	135	133
		Konto 115 i alt	235.905	235	240
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	67.653	1.000	1.000
116.2		Bygning, klimaskærm	89.913		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	29.419		
116.5		Bygning, tekniske installationer	31.916		
116.6		Materiel	1.650		
		Konto 116 i alt	220.551	1.000	1.000
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		vaskeri	18.061	18	15
		Konto 118.1 i alt	18.061	18	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	12.448	16	15
		Konto 118.2 i alt	12.448	16	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		selskabslokaler	8.260	22	25
		Konto 118.3 i alt	8.260	22	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	38.769	56	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	6.300	10	12
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	32.469	46	43
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	10.974	12	12
		Møder/repr. m.v.	1.536	3	3
		Diverse	725		
		Konto 119 i alt	13.235	15	15
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	340.000	340	350
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	340.000	340	350
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	13.018		
		Konto 134 i alt	13.018		
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			
		renter	25.053		30
		Konto 202 i alt	25.053		30
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	50.914		
		Konto 206 i alt	50.914		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.675.668	18.676
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.675.668	18.676
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	45.454.422	47.003
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.454.422	47.003
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.462.752	1.451
		Afskrivning	98.000	98
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.560.752	1.549
		Bogført værdi ultimo	43.893.670	45.454
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		
		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	2.579	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.579	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	365.370	368
		El		
		Vand	241.143	227
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	606.513	595
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.251	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	27.251	27
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.265.238	2.379
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	220.551	444
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	340.000	330
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.384.687	2.265
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	19.573	10
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	29.573	20
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	386.281	352
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	149.478	54
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-20
		- Overført til drift (konto 203.6)	110.000	
		Saldo ultimo	425.759	386
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	425.759	386
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	570.400	567
		El		
		Vand	403.490	390
		Antenne		18
		Konto 419 i alt	973.890	975
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Konto 421 i alt		
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	57.766	62
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	57.766	62
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

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)	