

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0743		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 615	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Horsens		Frejsgade		Horsens Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Frejsgade		Rådhusstorvet 4	
2500 Valby		8700 Horsens		8700 Horsens	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4576292929	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4576292275	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: horsens.kommune@horsens.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771811		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.688	79	1	79
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.688	79	1	79
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	941	23		
	2	2.208	38		
	3	459	6		
	4	1.080	12		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.688	79		79

Matrikel nr. og tekst	1 eo Horsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	37885

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	79	4.688	05-12-1955	01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	79	4.688		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

725,69

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,63

Forhøjelse pr. m² i %:

1,77

Forhøjelse i alt på årsbasis:

59.196

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)	148.680	149	149
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	134.967	142	152
107	*	Vandafgift	262.452	256	276
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	121.141	158	151
110		Forsikringer	60.900	63	63
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	89.158	100	111
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.620	30	40
		Konto 111 i alt	125.778	130	151
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	353.370	354	359
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	353.370	354	359
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	57.662	60	60
		Konto 113 i alt	57.662	60	60
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.116.270	1.163	1.212
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	602.546	669	631
115	*	Almindelig vedligeholdelse	213.276	146	146
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	725.919	1.047	1.414
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	725.919	1.047	1.414
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	23.247		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	23.247		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	208	10	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.740		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.759		
		Konto 118 i alt	7.707	10	15
119	*	Diverse udgifter	20.106	88	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	843.635	913	850
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	750.000	750	800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	750.000	750	800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.858.585	2.975	3.011
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	310.934	519	510
		2. Renter m.v.	179.232		
		3. Administrationsbidrag	18.905		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	509.071	519	510
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	183.062	211	212
		2. Renter m.v.	30.723		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	13.241		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	14.069		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	212.957	211	212
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.020		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.020		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	45.096		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.438		
		3. Dækket af dispositionsfonden	19.658		
		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	207.350	83	149
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	207.350	83	149
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	975.340		
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	1.904.718	813	871
139		UDGIFTER I ALT	4.763.303	3.788	3.882
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	217.125		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.980.428	3.788	3.882

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	3.402.096	3.401	3.401
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	5.250	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.407.346	3.419	3.419
202	*	Renter	68.596	30	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.098.680		149
		2. Drift af fællesvaskeri	61.138	56	56
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	300		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	133.000	133	108
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.769.060	3.638	3.732
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	150.000	150	150
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	61.368		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	211.368	150	150
209		INDTÆGTER I ALT	4.980.428	3.788	3.882
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.980.428	3.788	3.882

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.831.098	2.831
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.130.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.831.098	2.831
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.089.723	6.264
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.167.214	3.234
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	404.074	611
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	11.492.109	12.940
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.936	27
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	720.305	735
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	192.286	180
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	51.425	
		7. Forudbetalte udgifter	56.814	56
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.044.766	998
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	284.427	435
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.000	6
		2. Bank- og depotbeholdning	34.665	27

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.794.811	4.117
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.164.669	5.583
310		AKTIVER I ALT	17.656.778	18.523

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.468.468	2.444
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	669.963	693
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	225.006	251
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.363.437	3.388
407	*	Opsamlet resultat	540.649	457
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.904.086	3.845
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	144.300	144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.686.798	2.687
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.831.098	2.831
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.953.228	6.264
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.923.241	3.106
		Konto 413 i alt	8.876.469	9.370
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	407.645	398
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	407.645	398
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	404.074	611
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	404.074	611
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.519.286	13.210
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	812.887	817
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	12.500	23
421	*	Skyldige omkostninger	37.412	108
422		Mellemregning med fraflyttere	1.062	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	50.451	49
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	319.092	462
		Anden kortfristet gæld i alt	319.092	462
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.233.404	1.467
430		PASSIVER I ALT	17.656.776	18.522
		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	148.680	149	149
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	148.680	149	149
Prioritering ved indeksslån:					
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	148.680	149	149
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	262.452	256	72
		Måleraflæsning			204

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	262.452	256	276
109		RENOVATION			
		Renovation	91.736	138	151
		Container, bortkørsel m.m.	29.405	20	
		Konto 109 i alt	121.141	158	151
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	300.705	314	316
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	38.672	40	43
		1.4 Tillægsydelser, i alt	13.993		
		Administrationsbidrag i alt	353.370	354	359
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	416.145	619	422
		Rengøring, trappevask m.v.	135.834		153
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	50.567	50	56
		Konto 114 i alt	602.546	669	631
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.661	146	
115.2		Bygning, klimaskærm	16.944		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.641		
115.4		Bygning, fælles indvendig	39.361		
115.5		Bygning, tekniske installationer	58.331		
115.6		Materiel	2.338		146
		Konto 115 i alt	213.276	146	146
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	165.531	271	671
116.2		Bygning, klimaskærm	218.148	110	310
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	216.339	250	260
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.325	221	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	60.599	170	125
116.6		Materiel	33.977	25	23
		Konto 116 i alt	725.919	1.047	1.414
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	208	10	14
		Diverse			1
		Konto 118.1 i alt	208	10	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	5.740		
		Konto 118.2 i alt	5.740		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	1.759		
		Konto 118.3 i alt	1.759		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.707	10	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	61.138	56	56
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	300		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-53.731	-46	-41
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	10.080	38	10
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	1.050		5
		Beboeraktiviteter	8.976		15
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	28
		Konto 119 i alt	20.106	88	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	160		
		Samlet henlæggelse i alt	750.000	750	800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	750.000	750	800

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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	3.260		
		Kommunen	145.060	83	149
		Realkreditinstitut	59.030		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	207.350	83	149
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	25.340		
		Renter/Konvertering/Byggesager	950.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	975.340		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	68.596	30	
		Konto 202 i alt	68.596	30	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	150.000	150	150
		Konto 204 i alt	150.000	150	150
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	14.770		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	34.598		
		Renter/Konvertering/Byggesager	10.500		
		Diverse	1.500		
		Konto 206 i alt	61.368		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.831.098	2.831
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.831.098	2.831
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.715.535	11.583
		+ Forbedringsarbejder i året	186.494	132
		- Tilskud i året	1.050.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.852.029	11.715
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.451.372	5.158
		Afdrag	310.934	293
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.762.306	5.451
		Bogført værdi ultimo	5.089.723	6.264
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.032.179	4.998
		+ Renoveringsarbejder i året	115.794	34
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.147.973	5.032
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.797.697	1.616
		Afdrag	183.062	181
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.980.759	1.798
		Bogført værdi ultimo	3.167.214	3.234
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		
		Landsbyggefonden	400.740	404
		Kommunen/Boligorganisation		145
		Realkreditinstitut	3.334	62
		Konto 304.4 i alt ultimo	404.074	611
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.936	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.936	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	457.774	457
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	262.531	278
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	720.305	735
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	192.286	180
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	192.286	180
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	443.611	594
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	153.300	150
		Samlet anskaffelsessum ultimo	290.311	444
		Samlede opskrivninger primo	9.478	
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	2.308	9
		Samlede opskrivninger ultimo	11.786	9
		Samlede nedskrivninger primo	17.670	18
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	17.670	18
		Bogført værdi ultimo	284.427	435
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.444.387	2.373
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	725.919	679
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	750.000	750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.468.468	2.444
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	250.444	267
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.438	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo	225.006	251
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	456.524	552
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	217.125	58
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	133.000	153
		Saldo ultimo	540.649	457
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	540.649	457
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	547.132	533
		El		
		Vand		
		Antenne	265.755	284
		Konto 419 i alt	812.887	817
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	4.412	5
		Misligholdelse 2014/2015		20
		Afsat til sætstøttelån	33.000	33
		DIVERSE		50
		Konto 421 i alt	37.412	108
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.094	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	26.357	30
		Forudbetalinger i alt	50.451	49
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-01-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lonnie Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	05-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen