

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0452**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

6002 - Boligselskabet Domea Horsens, afd. 2
c/o Postboks 251
Silkeborgvej 239 BL, Smedebakken 1A-5B,
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 ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.363	72	1	72
1) Boligoplysninger, i alt		5.363	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.363	72		
	3				
	4				
	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		5.363	72		72

Matrikel nr. og tekst	7 i Torsted By, Torsted, 2 bv Lund By, Tamdrup, 31 aq, Hatting By, Hatting, 273 a m.fl. Horsens Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	144878

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				01-04-2010
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	72	5.363		01-04-2010
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	38	2.961		
Boliger i tæt/lavt byggeri	34	2.402		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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)	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

941,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,28

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,87

Forhøjelse i alt på årsbasis:

140.938

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)	3.226.079	3.375	3.375
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	189.696	198	194
107	*	Vandafgift	202.542	124	132
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	113.571	95	115
110		Forsikringer	75.873	77	77
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	113.460	118	108
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.053	37	42
		Konto 111 i alt	152.513	155	150
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	341.006	351	276
		2. Dispositionsfond	39.888	40	40
		3. Arbejdskapitalen	11.232	11	11
		Konto 112 i alt	392.126	402	327
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.126.321	1.051	995
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	369.990	419	431
115	*	Almindelig vedligeholdelse	113.127	50	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	315.702	351	363
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	315.702	350	363
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	174.833		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	174.833		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.691	16	16
		Konto 118 i alt	17.691	16	16
119	*	Diverse udgifter	12.892	69	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	513.700	555	587
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	360.000	360	469
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)	125.000	23	23
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	485.000	383	492
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.351.100	5.364	5.449
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
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 lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	5.564		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.564		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.172		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.172		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	21.254		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	21.254		
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	3.384		
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	24.638		
139		UDGIFTER I ALT	5.375.738	5.364	5.449
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	36.417		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.412.155	5.364	5.449

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.051.626	5.052	5.052
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	5.670		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.057.296	5.052	5.052
202	*	Renter		29	26
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.400	2	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	279.586	280	370
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.345.282	5.363	5.449
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	66.869		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	66.869		
209		INDTÆGTER I ALT	5.412.151	5.363	5.449
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.412.151	5.363	5.449

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.000.000	53.000
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	73.950.000	
		2. Heraf grundværdi	13.001.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	53.000.000	53.000
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	53.000.000	53.000
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	43.864	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	430.777	493
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	215.920	82
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		31
		7. Forudbetalte udgifter	114.773	113
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	805.334	737
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.658	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.513.990	4.886
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.324.982	5.629
310		AKTIVER I ALT	58.324.982	58.629

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.908.815	1.865
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	657.867	726
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	481.022	637
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	189.471	83
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.237.175	3.311
407	*	Opsamlet resultat	640.504	884
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.877.679	4.195
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LR Realkredit og øvrige	45.290.805	46.887
Konto 408 i alt			45.290.805	46.887
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.709.196	6.113
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.000.001	53.000
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	452.247	481
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.500	3
Konto 414 i alt			454.747	484
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	383.949	306
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	53.838.697	53.790
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	261.384	498
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	163.413	117
422		Mellemregning med fraflyttere	3.336	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.380	29
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	178.096	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	178.096	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	608.609	644
430		PASSIVER I ALT	58.324.985	58.629
		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)	1.596.150	3.375	3.375
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.431.987		
101.3		Administrationsbidrag	197.942		
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)	3.226.079	3.375	3.375
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	3.226.079	3.375	3.375
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	202.542	124	132
Konto 107 i alt			202.542	124	132

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	112.570	95	115
		Ekstra renovation	1.001		
		Konto 109 i alt	113.571	95	115
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	253.913	314	211
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	87.093	37	65
		Administrationsbidrag i alt	341.006	351	276
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	249.277	372	396
		Refusion af timer	-3.050		
		Øvrige renholdelsesudgifter	123.763	47	35
		Konto 114 i alt	369.990	419	431
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.877	50	70
115.2		Bygning, klimaskærm	1.900		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.108		
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.649		
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.557		
115.6		Materiel	9.036		
		Konto 115 i alt	113.127	50	70
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	70.472	25	19
116.2		Bygning, klimaskærm	65.298	88	106
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	123.245	115	118
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.499	33	39
116.5		Bygning, tekniske installationer	33.574	83	69
116.6		Materiel	10.614	7	12
		Konto 116 i alt	315.702	351	363
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	17.691	16	16
		Konto 118.3 i alt	17.691	16	16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	17.691	16	16
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.400	2	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	9.291	14	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	8.989	9	9
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	870	6	7
		Beboeraktiviteter	115		
		Advokatombkostninger o.lign.	688		
		Diverse	2.230	54	54
		Konto 119 i alt	12.892	69	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	67,13		
		Samlet henlæggelse i alt	360.000	360	469
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	360.000	360	469
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 vedr. tidligere år	3.384		
		Konto 134 i alt	3.384		
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 mellemregning		29	26
Konto 202 i alt				29	26
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	66.869		
Konto 206 i alt			66.869		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.000.000	53.000
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.000.000	53.000
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		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		
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	43.864	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	43.864	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	430.777	493
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	430.777	493
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	215.920	82
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	215.920	82
		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	1.864.517	1.923
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	315.702	268
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	360.000	210
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.908.815	1.865
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	83.207	56
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.736	53
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	125.000	80
		Saldo ultimo	189.471	83
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	883.673	839
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	36.417	239
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	279.586	194
		Saldo ultimo	640.504	884
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	640.504	884
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	383.949	306
		Konto 416 i alt	383.949	306
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	261.384	498
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	261.384	498
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	163.413	117
		Konto 421 i alt	163.413	117
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.380	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.380	29
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	178.096	
		El		

Boligselskabet Domea Horsens

Regnskab for afdeling 6002 - Boligselskabet Domea Horsens, afd. 2

Regnskabsår 2016
Fra 01-04-2015
Til 31-03-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			178.096	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-06-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-06-2016
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0