

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Hedensted Kommune**Niels Espes Vej 8****8722 Hedensted**Telefon: **75611066**Fax: **7561 1597**

E-postadresse:

kontoret@boligdata.dk

Hjemmeside:

www.ojbs.dkCVR-nr.: **57003510**

Telefon:

Fax:

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		6.279	80	1	80
Almene ungdomsboliger		192	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.471	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	466	14		
	2	1.284	20		
	3	2.811	35		
	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		6.749	106		92

Matrikel nr. og tekst	Stubberupby løsning
BBR-ejendomsnummer	789

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	88	6.471		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	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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:

662,06

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,19

Forhøjelse pr. m² i %:

2,35

Forhøjelse i alt på årsbasis:

95.129

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)	592.275	604	604
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	109.723	112	110
107	*	Vandafgift	17.654	19	19
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	186.660	194	187
110		Forsikringer	107.297	85	97
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	31.913	65	65
		2. El og varme til ungdomsboliger	60.577	110	98
		3. Målerpasning m.v.	56.585	56	56
		Konto 111 i alt	149.075	231	219
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	392.106	392	423
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.086	15	15
		Konto 112 i alt	408.192	407	438
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	118.895	110	110
		Konto 113 i alt	118.895	110	110
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.097.496	1.158	1.180
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	525.681	559	555
115	*	Almindelig vedligeholdelse	175.096	222	206
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	643.708	875	875
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	643.708	875	875
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	127.397	100	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	127.397	100	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.166	10	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.446	16	26
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.917	23	23
		Konto 118 i alt	51.529	49	59
119	*	Diverse udgifter	14.532	14	15
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	766.838	844	835
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	600.000	600	600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	665.000	665	665
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.121.609	3.271	3.284
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	833.931	840	840
		2. Renter m.v.	127.278	106	106
		3. Administrationsbidrag	54.456	57	57
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	4.720		
		Konto 125 i alt	1.010.945	1.003	1.003
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	246.786	230	230
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	246.786	230	230
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.	70.637		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	70.637		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	74.390		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.985		
		3. Dækket af dispositionsfonden	41.760		
		Konto 130 i alt	26.645		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	97.033	5	84
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	97.033	5	84
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	97		
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	1.381.506	1.238	1.317
139		UDGIFTER I ALT	4.503.115	4.509	4.601
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	147.161		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.650.276	4.509	4.601

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	4.146.454	4.144	4.144
		2. Almene ungdomsboliger	207.275	203	203
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.520	10	10
		7. Garager/Carporte	31.416	31	31
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.394.665	4.388	4.388
202	*	Renter	98.361		82
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	48.021	30	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	91.000	91	96
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.632.047	4.509	4.601
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.229		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	18.229		
209		INDTÆGTER I ALT	4.650.276	4.509	4.601
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.650.276	4.509	4.601

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.619.096	10.619
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	2.900.000	
		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.	19.102.093	19.978
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	30.786.189	31.662
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	66.288	20
		2. Beboerindskud		25
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.040.455	819
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	145.039	78
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	17.389	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.269.171	942
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	1.258.957	1.242
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.528.128	2.184
310		AKTIVER I ALT	33.314.317	33.846

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.007.400	1.954
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	613.808	681
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		1
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.621.208	2.636
407	*	Opsamlet resultat	346.720	291
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.967.928	2.927
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Real Kredit Danmark	1.583.952	1.771
Konto 408 i alt			1.583.952	1.771
409		Beboerindskud	441.400	441
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.593.744	8.406
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.619.096	10.618
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.846.677	17.681
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.846.677	17.681
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	377.600	363
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	377.600	363
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.065.000	1.065
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.065.000	1.065
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.908.373	29.727
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.397.491	1.139
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger		
422		Mellemregning med fraflyttere		14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.525	39
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	1.438.016	1.192
430		PASSIVER I ALT	33.314.317	33.846
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	187.436	190	190
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	20.865	23	23
101.3		Administrationsbidrag	5.104	6	6
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	126.290	133	133
105.2		Andel til Landsbyggefonden	252.580	252	252
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	592.275	604	604
		Nettokapitaludgifter i alt	592.275	604	604
107		VANDAFGIFT			
		Vandafg	17.654	19	19
		Konto 107 i alt	17.654	19	19

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	79.828	97	80
		Miljøafg	106.832	97	107
		Konto 109 i alt	186.660	194	187
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	392.106	392	423
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	392.106	392	423
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand/rengøring	402.272	445	446
		Renholdelse	2.927	4	4
		Anden vedligeholdelse	120.482	110	105
		Konto 114 i alt	525.681	559	555
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		95	95
115.2		Bygning, klimaskærm	3.761		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.374		
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.562		
115.6		Materiel	147.399	127	111
		Konto 115 i alt	175.096	222	206
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.285	875	875
116.2		Bygning, klimaskærm	410.505		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	129.889		
116.5		Bygning, tekniske installationer	69.885		
116.6		Materiel	30.144		
		Konto 116 i alt	643.708	875	875
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskeri	12.166	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	12.166	10	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles drift	16.446	16	26
		Konto 118.2 i alt	16.446	16	26
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fælleshus	22.917	23	23
		Konto 118.3 i alt	22.917	23	23
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	51.529	49	59
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	48.021	30	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.508	19	24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	13.240	12	13
		Møder/repr. m.v.	1.292	2	2
		Konto 119 i alt	14.532	14	15
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	600.000	600	600
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	600.000	600	600
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		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. tidliger år	97		
		Konto 134 i alt	97		
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	1.328		82
		Kursregulering	97.033		
		Konto 202 i alt	98.361		82
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			
		Vind lejer	17.104		
		tidligere tab debitor	1.125		
		Konto 206 i alt	18.229		

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	19.978.052	21.048
		+ Forbedringsarbejder i året	204.758	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.182.810	21.048
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	833.931	830
		Afskrivning	246.786	240
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.080.717	1.070
		Bogført værdi ultimo	19.102.093	19.978
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		
		Driftstabslån	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	66.288	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	66.288	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	714.740	531
		El		
		Vand	325.715	288
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.040.455	819
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	145.039	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	145.039	78
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	1.954.075	1.655
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	643.708	144
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	600.000	525
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	97.033	-82
		Saldo ultimo konto 401	2.007.400	1.954
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	985	2
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.985	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	30
		Saldo ultimo		1
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	290.559	390
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	147.161	16
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	91.000	115
		Saldo ultimo	346.720	291
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	346.720	291
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	1.015.729	769
		El		
		Vand	381.762	370
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.397.491	1.139
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Konto 421 i alt		
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.525	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.525	39
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	0
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2024
Underskrift (sign)	Michael Thomsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	0
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Aslak Linde

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

Påtegning	0
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2024
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	0
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Tage Jensen

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

Påtegning	
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	31-05-2024
Underskrift/-er (sign)	