

BoligorganisationLBF-nr.: **0418**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Holstebro
c/o Gl. Køge landevej 26
Lejerbo
2500 Valby**Telefon: **70 12 13 10**Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dkCVR-nr.: **39686813****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **9007**

Navn - adresse:

**Lejerbo
Gl. Køge landevej 26
2500 Valby**Telefon: **70 12 13 10**Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro**Telefon: **96 11 75 00**

Fax:

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

Antal afdelinger: 26 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.912	148.301	1	1.912
2) Erhvervslejemål	12	1.271	1 pr. påbeg. 60 m ²	22
3) Institutioner	3	1.216	1 pr. påbeg. 60 m ²	21
4) Garager/carporte	430	5.967	1/5	86
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.357	156.755		2.041

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	97.359	100	99
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	425.281	370	370
511	*	Personaleudgifter			
512	*	Forretningsførelse	7.926.282	7.800	7.660
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	132.602	75	175
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	86.927	185	185
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter	94.800	105	107
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	214.565	180	190
530		Bruttoadministrationsudgifter	8.977.816	8.815	8.786
531	*	Tilskud til afdelinger	673.860	682	671
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.148.050		100
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	12.917.243	12.394	12.998
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.716.969	21.891	22.555
541	*	Ekstraordinære udgifter	4.585.987		1.525
550		UDGIFTER I ALT	28.302.956	21.891	24.080
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	28.302.956	21.891	24.080

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	8.692.032	8.565	8.557
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	8.692.032	8.565	8.557
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	892.275	900	900
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.160.550	32	100
604	*	Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital	12.917.243	12.394	12.998
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	23.662.100	21.891	22.555
611	*	Ekstraordinære indtægter	4.589.097		1.525
620		INDTÆGTER I ALT	28.251.197	21.891	24.080
621		Årets underskud overført til konto 805	51.759		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	28.302.956	21.891	24.080

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	3.513.622	3.514
		Kontantværdi pr.	01-10-2015	
		Kontantværdi	2.350.000	
702	*	Inventar	50.000	50
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	4.339.715	4.707
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	2.710.656	3.310
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.614.193	11.581
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	29.663.721	28.662
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		678
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	29.663.721	29.340
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder	2.376.591	4.911
725		Debitorer	57.894	
726		Andre tilgodehavender	317.044	6.419
727		Forudbetalte udgifter	1.250	2
730		Tilgodehavende renter m.v.	202.460	158
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	30.560.746	29.636
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	5.240	2
	*	2. Bankbeholdning	9.223.611	21.554

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	72.408.557	92.022
750		AKTIVER I ALT	83.022.750	103.603

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	16.119.125	17.166
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	6.900.584	6.952
810		EGENKAPITAL I ALT	23.019.709	24.118
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	2.620.000	2.620
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.620.000	2.620
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	50.483.135	41.154
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	50.483.135	41.154
823		Godkendt administrationsorganisation	122.413	31.149
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	5.480.100	2.876
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.193.378	1.686
830	*	Anden kortfristet gæld	104.015	
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	57.383.041	76.865
850		PASSIVER I ALT	83.022.750	103.603
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møde og rejseudgifter m.v.	181.470	10	
		Repræsentation og gaver m.v.	58.742	65	70
		Tabt arbejdsfortjeneste	1.264		
		Udgifter vedr. kurser og konferencer	31.399	55	100
		Diverse udgifter	152.406	240	200
		Konto 502 i alt	425.281	370	370
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale			
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt			
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter			
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Enhedsbidrag til forretningsfører org.	7.596.240	7.800	7.660
		Tillægsydelse	330.042		
		Konto 512 i alt	7.926.282	7.800	7.660
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler			35
		Aviser, abonnemeter, bøger, lovgivn.mat.	79.748	65	40
		Diverse udgifter	52.854	10	100
		Konto 513 i alt	132.602	75	175
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	63.571	95	185
		2. Lejede lokaler, leje	8.000	8	
		3. Ejendomsskatter			
		4. EI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer	5.355	10	
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	10.001	40	
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		32	
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	86.927	185	185
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	892.275	900	900
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	-805.348	-715	-715
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Aktivitetstilskud til afdelingerne	94.800	105	107
		Konto 516 i alt	94.800	105	107
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelingerne	673.860	682	671
		Konto 531 i alt	673.860	682	671
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfondens jf. konto 803.2	1.139.436	1.169	1.157
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	2.661.387	2.417	2.594
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	5.031.931	4.830	5.189
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	25.376		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	4.059.113	3.978	4.058

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	12.917.243	12.394	12.998
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud m.v. fra disp.fond	3.819.180		1.225
		Tilskud lejeledighed og tab ved fraflytning fra Disp Fond	766.807		300
		Konto 541 i alt	4.585.987		1.525
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	8.977.816	8.815	8.786
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	892.275	900	900
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	8.085.541	7.915	7.886
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.962		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	8.361.990	8.565	8.557
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	330.042		
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	8.692.032	8.565	8.557
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	892.275	900	900
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	892.275	900	900
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	280.340		
		Afdelinger, rentesats	,01		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	161.631		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	718.579	32	100
		Konto 603 i alt	1.160.550	32	100
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	336.777		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	484.501		100
		Driftsmidler, rentesats	,03		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	326.772		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	1.148.050		100
		Nettorenteindtægt / -udgift	12.500	32	
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra disp.fond	3.305.000		1.225
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	766.807		300
		Div. ekstraordinære indtægter	517.290		
		Konto 611 i alt	4.589.097		1.525

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	3.513.622	3.514
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.513.622	3.514
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.513.622	3.514
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	50.000	50
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.000	50
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	50.000	50
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.010.611	2.011
		2. C-indskud	700.044	700
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	598.616	591
		Årets tilgang	2.435.468	2.387
		Årets afgang	3.034.083	2.379
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	1	599
		Indestående i alt	2.710.656	3.310
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd 1001-0		408
		Afd 1002-0		1.714
		Afd 1004-0	2.723.902	3.588
		Afd 1010-0	26.841.294	22.952
		Afd 1030-0	98.525	
		Konto 721.	29.663.721	28.662
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		678
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		678
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	29.612.817	30.991
		+ Tilgang i året	21.172.988	22.168
		- Afgang i året	20.319.031	23.546
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.466.774	29.613
		Samlede opskrivninger primo	178.201	531
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	34.149	483
		+ Opskrivninger i året	80.474	131

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo	224.526	179
		Samlede nedskrivninger primo	155.616	85
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver	108.501	61
		+ Nedskrivninger i året	83.439	132
		Samlede nedskrivninger ultimo	130.554	156
		Bogført værdi ultimo	30.560.746	29.636
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	9.223.611	21.554
		Konto 732.2 i alt	9.223.611	21.554
801		BOLIGFORENINGSAKTIER		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	17.166.127	15.866
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.139.436	1.126
		3. Rentetilskrivning	336.777	208
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	7.718.694	7.356
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	4.059.113	3.978
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.819.180	2.322
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	766.807	295
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	6.655.576	6.344
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	25.376	28

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	3.034.083	2.379
		50. Saldo ultimo	16.119.125	17.166
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	4.339.715	4.707
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	2.710.655	3.309
		40. Disponibel del:	9.068.756	9.150
		50. Saldo ultimo	16.119.126	17.166
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	6.952.343	6.666
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		286
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud	51.759	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	6.900.584	6.952
		Saldo ultimo	6.900.584	6.952
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	200	
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	200	
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	6.900.384	6.952
		5.Saldo ultimo	6.900.584	6.952
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 1001-0	480.755	
		Afd 1002-0	1.780.830	
		Afd 1003-0	1.920.479	1.703
		Afd 1005-0	9.544.004	5.187
		Afd 1007-0	11.071.306	9.412
		Afd 1008-0	3.210.199	3.054
		Afd 1009-0	944.688	1.032
		Afd 1011-0	885.397	890
		Afd 1012-0	1.332.235	1.461
		Afd 1013-0	5.674.781	5.207
		Afd 1014-0	561.326	552
		Afd 1015-0	618.784	506
		Afd 1016-0	1.742.372	1.629
		Afd 1017-0	906.748	1.018
		Afd 1018-0	400.855	388
		Afd 1019-0	1.302.877	1.112
		Afd 1021-0	2.026.870	1.794
		Afd 1022-0	2.069.958	2.117
		Afd 1023-0	958.359	815
		Afd 1024-0	1.010.153	972
		Afd 1025-0	219.051	591
		Afd 1026-0	1.207.779	1.016
		Afd 1029-0	613.329	538
		Afd 1030-0		160
		Konto 821.1 i alt	50.483.135	41.154

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig pension, ATP, mv.	104.015	
		Konto 830 i alt	104.015	

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER			
		AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION			
		1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.			
		2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)			
		3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).			
		4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).			
		5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).			
		6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)			
		7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)			
		8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)			
		AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER			
		9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)			
		AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED			
		10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).			
		AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER			
		11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).			
		11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)			
		13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).			
		13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)			
		14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).			200
		16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).			
		16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).			
		17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	942.456	61.663	372.274
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	1.205.028	9.788	2.216.468
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldet inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Irrelevant |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Irrelevant |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Afdeling 2, Holbergsvej,2313Afdeling 4, Sønderparken,5054,63Afdeling 5, Ringparken,33628,02Afdeling 7, Dyssegården,10563,47Afdeling 8, Gyvelvej,2529,5Afdeling 9, Mejdalvej,18194,03Afdeling 10, Asagården,550994,8Afdeling 13, Straussvej,6300Afdeling 17, Lauralyst,640Afdeling 26, Hunsballe,8385Afdeling 29, Mejdalparken,2280Afdeling 30, Egevangenget,8996,26Tilskud i alt,649878,71

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling:,Årets drifts-resultat:,Opsamletdrifts-resultat:Afdeling 1, Rolf Krakes vej,0,-53401,74Afdeling 4, Sønderparken,-138673,64,-204964,69Afdeling 10, Asagården,-849989,51,-849989,51Afdeling 11, Børnehaven,-8938,74,-6849,82Afdeling 25, Flintøksen,0,-13537,22Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år.Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303)Afdeling:,KronerAfdeling 1, Rolf Krakes vej,1040991,92Afdeling 4, Sønderparken,6067151,47Afdeling 8, Gyvelvej,3,78349795937538E-10Afdeling 10, Asagården,31324399,56Afdeling 11, Børnehaven,2758,0399999998Afdeling 13, Straussvej,672065,279999997Afdeling 18, Sportsvej,66335,79Afdeling 22, P. S. Krøyers Vej,1138779,53Afdeling 25, Flintøksen,144000Afdeling 30, Egevangenget,240950,91Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigtog/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækingsret når anlægsarbejderne er afsluttet.I afdeling 10, Asagården er der udarbejdet skema C, der er til behandling hos Holstebro Kommune og Landsbyggefonden. Endelig afslutning af byggesagen, herunder dækning af underfinansiering, vil blive foretaget i løbet af 2017.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a I afdeling 4, Sønderparken har der ikke været tilstrækkelige midler til at dække årets udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. Der er udgiftsført kr. 107.697 i driften. Afdelingens henlæggelser bør styrkes, så driftspåvirkning ikke sker i årene frem.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Tom påtegning
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 09-05-2017
 Underskrift (sign.) Palle Adamsen, Henrik Lausten, Kirsten Bräuner

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til boligorganisationens øverste myndighed
 Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for boligorganisationen Boligselskabet Holstebro for regnskabsåret 1. januar 2016 - 1. december 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som boligorganisationens ledelse anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentligt fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2016 - 1. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2016 og 2016. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Udtalelse om ledelsesberetningen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-NR. 33 77 12 31

By for underskrift København
 Dato for underskrift 09-05-2017
 Underskrift (sign.) Jesper Jørn Pedersen, Christian Thuesen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 30-05-2017
 Underskrifter (sign.) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Påtegning

By for underskrift København
Dato for underskrift 06-06-2017
Underskrifter (sign.)