

BoligorganisationLBF-nr.: **0959****Afdeling**LBF-nr.: **050****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **760**

Navn - adresse:

**Bomidtvest
Finsensvej 1A
7430 Ikast**

Navn - adresse:

**Afd. 50 Ringkøbing-Skjern Kommune
Borris, Hanning m.fl.**

Navn - adresse:

**Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing**Telefon: **72185500**

Fax:

E-postadresse:

mail@bomidtvest.dk

Hjemmeside:

www.bomidtvest.dkCVR-nr.: **29594619**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99759975**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.614	51	1	51
Almene ungdomsboliger		525	15	1	15
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.139	66	1	66
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	384	12		
	2	2.445	40		
	3	520	7		
	4	790	7		
	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			3	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.139	69		67

Matrikel nr. og tekst	Borris Nøreland					
BBR-ejendomsnummer	19651	29752	26873	29766	29753	29767
	26874	30665	30986	30289	30682	30971
	30133	30979	30707	31251	27564	19651
	20180	20158	20290	20295		

STØTTEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	66	4.139		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	66	4.139		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
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:

723,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.112.101	1.126	1.112
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	134.394	147	151
107	*	Vandafgift	62.928	66	71
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	100.443	83	103
110		Forsikringer	42.457	39	52
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.304	2	2
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.000	13	13
		Konto 111 i alt	14.304	15	15
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	261.460	262	269
		2. Dispositionsfond	37.163	37	37
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	298.623	299	306
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	11.771	12	13
		Konto 113 i alt	11.771	12	13
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	664.920	661	711
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	260.938	284	319
115	*	Almindelig vedligeholdelse	365.080	300	332
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	346.329	557	285
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	346.328	557	285
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	52.260		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	52.260		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	17.891	32	24
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	643.910	616	675
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	350.000	350	375
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	21.000	21	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	471.000	471	455
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.891.931	2.874	2.953
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	40.116	38	40
		2. Renter m.v.	8.327	10	10
		3. Administrationsbidrag	1.800	2	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	50.243	50	50
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	92.608	93	91
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	92.608	93	91
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.	265.259		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	263.454		
		Konto 129 i alt	1.805		
130		1. Tab ved fraflytninger	158.341		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.379		
		3. Dækket af dispositionsfonden	136.963		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.491		4
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4.491		4
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	30.000	30	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	30.000	30	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	67.461	68	93
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	67.461	68	93
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	246.607	241	238
139		UDGIFTER I ALT	3.138.538	3.115	3.191
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	11.921		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.150.459	3.115	3.191

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.659.224	2.669	2.738
		2. Almene ungdomsboliger	333.396	334	343
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	4.560	5	5
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	92.608	93	91
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.089.788	3.101	3.177
202	*	Renter	19.801	14	14
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.109.589	3.115	3.191
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	10.308		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.561		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.869		
209		INDTÆGTER I ALT	3.150.458	3.115	3.191
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.150.458	3.115	3.191

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.237.214	21.237
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.070.000	
		2. Heraf grundværdi	5.305.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.972.615	4.965
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	26.209.829	26.202
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.044.695	1.175
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	164.756	191
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	27.419.280	27.568
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.388	1
		2. Beboerindskud	34.900	56
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	101.587	126
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	231.004	147
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	7.630	36
		7. Forudbetalte udgifter	78.460	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	461.969	366
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	406.468	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	868.437	366
310		AKTIVER I ALT	28.287.717	27.934

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	851.977	848
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	568.122	520
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	17.171	18
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.437.270	1.386
407	*	Opsamlet resultat	-921.501	-1.001
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	515.769	385
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	3.476.593	3.535
Konto 408 i alt			3.476.593	3.535
409		Beboerindskud	492.073	492
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.241.163	22.175
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	26.209.829	26.202
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.013.587	348
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.013.587	348
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	81.060	61
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	73.860	79
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	154.920	140
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	164.756	191
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	164.756	191
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.543.092	26.881
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		403
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	64.290	67
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	374	
421	*	Skyldige omkostninger	118.108	136
422		Mellemregning med fraflyttere	19.565	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.796	28
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.722	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.722	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	228.855	667
430		PASSIVER I ALT	28.287.716	27.933
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	66.592	67	67
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	46.286	46	45
101.3		Administrationsbidrag	3.354	3	3
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	349.170	354	349
105.2		Andel til Landsbyggefonden	698.340	708	698
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.163.742	1.178	1.162
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	5.136	5	5
104.2		- Rentebidrag	46.505	47	45
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)	-51.641	-52	-50
		Nettokapitaludgifter i alt	1.112.101	1.126	1.112
107		VANDAFGIFT			
		Vand	24.083	24	29
		Vandafledning	38.845	42	42

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	62.928	66	71
109		RENOVATION			
		Renovation	100.443	83	103
		Konto 109 i alt	100.443	83	103
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	239.760	240	247
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.000	19	19
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	2.700	3	3
		Administrationsbidrag i alt	261.460	262	269
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	239.985	250	280
		Container leje/tømning		3	3
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	9.230	7	15
		Anden renholdelse	11.723	24	21
		Konto 114 i alt	260.938	284	319
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	29.795	233	255
115.2		Bygning, klimaskærm	50.556		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.598		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	123.268		
115.6		Materiel	79.863	67	77
		Konto 115 i alt	365.080	300	332
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.501	160	57
116.2		Bygning, klimaskærm	64.578	202	75
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.529	66	558
116.4		Bygning, fælles indvendig			16
116.5		Bygning, tekniske installationer	213.721	129	74
116.6		Materiel			-495
		Konto 116 i alt	346.329	557	285
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	13.253	17	15
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	4.254	7	6
		Annoncering		8	3
		Diverse udgifter	384		
		Konto 119 i alt	17.891	32	24
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	84,57		
		Samlet henlæggelse i alt	350.000	350	375
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	350.000	350	375
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24,16		
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	30.000	30	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	30.000	30	
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter fra selskabet	1.811	1	
		Andre renter	17.990	13	14
		Konto 202 i alt	19.801	14	14
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	10.308		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	10.308		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Reg udamor lån, indg tidl afskr ford.	30.561		
		Konto 206 i alt	30.561		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.237.214	21.237
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.237.214	21.237
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.175.953	1.267
		+ Forbedringsarbejder i året	1.466	39
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.177.419	1.306
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	40.116	40
		Afskrivning	92.608	91
		Afdrag og afskrivning ultimo	132.724	131
		Bogført værdi ultimo	1.044.695	1.175
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		
		Selskabet	164.756	191
		Konto 304.1 i alt ultimo	164.756	191
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	8.388	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.388	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	61.715	77
		Antenne		
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	39.872	49
		Konto 305.3 i alt	101.587	126
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	231.004	147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	231.004	147
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	848.305	1.015
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	346.328	492
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	350.000	325
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	851.977	848
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	17.550	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.379	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	21.000	21
		Saldo ultimo	17.171	18
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.000.883	-724
		- Årets underskud (konto 210)		326
		+ Årets overskud (konto 140)	11.921	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	67.461	49
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-921.501	-1.001
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-921.501	-1.001
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	60.360	67
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Uafsluttet forbrugsregnskaber	3.930	
		Konto 419 i alt	64.290	67
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	118.108	53
		Skyldige omkostninger		83
		Konto 421 i alt	118.108	136
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.796	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.796	28

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Forbrugsregnskaber	4.722	
		Konto 425 i alt	4.722	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 28-03-2017
Underskrift (sign) Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 28-03-2017
Underskrift/-er (sign) Henning Nielsen

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Evt. afdelingsbestyrelse

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 18-05-2016
Underskrift/-er (sign) Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 18-05-2016
Underskrift/-er (sign)