

Boligorganisation

LBF-nr.: **0377**

Navn - adresse:

**NordVestBO
Nørregade 57
7500 Holstebro**

Telefon: **97 42 48 44**

Fax:

E-postadresse:

post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26846218**

Afdeling

LBF-nr.: **019**

Navn - adresse:

**19, Døesvej/Thorsvej
Døesvej 63-99 / Thorsvej 9-39
7500 Holstebro**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro**

Telefon: **96117500**

Fax: **96117002**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.127	136	1	136
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.127	136	1	136
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	630	12		
	3	3.975	57		
	4	4.922	61		
	5	600	6		
- 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			23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.127	159		141

Matrikel nr. og tekst	51B, 9AE Holstebro Markjorder fra Hjerm	
BBR-ejendomsnummer	12668	84693

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	136	10.127		04-01-1961
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	8.799		
Boliger i tæt/lavt byggeri	16	1.328		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

736,93

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

24,33

Forhøjelse pr. m² i %:

4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

246.420

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)	337.000	270	270
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	473.799	386	387
107	*	Vandafgift	431.927	315	340
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	194.449	163	160
110		Forsikringer	93.632	74	72
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	130.692	135	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.138	34	30
		Konto 111 i alt	155.830	169	160
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	709.327	591	576
		2. Dispositionsfond	99.475	80	81
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	808.802	671	657
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	27.100	22	22
		2. G-indskud	810.540	657	668
		Konto 113 i alt	837.640	679	690
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.996.079	2.457	2.466
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	830.996	702	722
115	*	Almindelig vedligeholdelse	563.334	300	325
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	842.176	863	847
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	842.176	863	847
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	358.291		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	358.291		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	122.930	70	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	122.930	70	65
119	*	Diverse udgifter	96.471	116	116
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.613.731	1.188	1.228
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.265.000	1.012	1.333
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	550.000	440	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	62.500	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.877.500	1.502	1.583
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.824.310	5.417	5.547
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.830.888	1.807	1.444
		2. Renter m.v.	838.534	473	700
		3. Administrationsbidrag	165.765	91	123
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	174.000		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.661.187	2.371	2.267
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)	39.709		
		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	39.709		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	22.916		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.916		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	119.901		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	74.066		
		Konto 130 i alt	45.835		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	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			
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	2.746.731	2.371	2.267
139		UDGIFTER I ALT	9.571.041	7.788	7.814
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	40.815		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.611.856	7.788	7.814

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	9.328.673	7.612	7.512
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.250	2	2
		7. Garager/Carporte	41.400	33	33
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.372.323	7.647	7.547
202	*	Renter	81.292		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	128.371	115	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	3.491		
		6: Overført fra opsamlet resultat	26.379	26	157
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.611.856	7.788	7.814
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	9.611.856	7.788	7.814
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.611.856	7.788	7.814

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.927.388	5.927
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	54.400.000	
		2. Heraf grundværdi	15.767.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.927.388	5.927
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.357.594	33.113
	*	2. Bygningsrenovering m.v	744.012	783
	*	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	38.028.994	39.823
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.759	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	461.625	372
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	39.855	17
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		750
		7. Forudbetalte udgifter	84.405	162
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	591.644	1.326
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	8.643.082	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.234.726	1.326
310		AKTIVER I ALT	47.263.720	41.149

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.847.227	4.425
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.647.929	1.456
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	349.498	287
406	*	Andre henlæggelser	76.000	76
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.920.654	6.244
407	*	Opsamlet resultat	461.434	447
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.382.088	6.691
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	178.741	257
Konto 408 i alt			178.741	257
409		Beboerindskud	345.600	346
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.403.047	5.325
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.927.388	5.928
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.357.594	21.312
		2. Bygningsrenovering m.v.	744.012	784
		Konto 413 i alt	32.101.606	22.096
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	751.751	691
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	751.751	691
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	38.780.745	28.715
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		4.358
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	888.600	666
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		178
421	*	Skyldige omkostninger	128.867	395
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.126	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	59.294	126
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	59.294	126
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.100.887	5.743
430		PASSIVER I ALT	47.263.720	41.149
		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)	77.759	59	62
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	12.944	10	7
101.3		Administrationsbidrag	3.460	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	4.500		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	247.337	198	198
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	337.000	270	270
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	337.000	270	270
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	431.927	315	340
Konto 107 i alt			431.927	315	340

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	194.449	163	160
		Konto 109 i alt	194.449	163	160
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	709.327	591	576
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	709.327	591	576
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	830.996	702	722
		Konto 114 i alt	830.996	702	722
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	80.200	300	325
115.2		Bygning, klimaskærm	65.418		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	320.926		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.850		
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.632		
115.6		Materiel	25.308		
		Konto 115 i alt	563.334	300	325
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	199.464	863	847
116.2		Bygning, klimaskærm	-34.049		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	159.803		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	455.728		
116.6		Materiel	61.230		
		Konto 116 i alt	842.176	863	847
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	122.930	70	65
		Konto 118.1 i alt	122.930	70	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	122.930	70	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	128.371	115	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.441	-45	-45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	96.471	116	116
		Konto 119 i alt	96.471	116	116
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	125		
		Samlet henlæggelse i alt	1.265.000	1.012	1.333
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.265.000	1.012	1.333
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	54		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Renter mellemregning	81.292		
		Konto 202 i alt	81.292		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.927.388	5.927
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.927.388	5.927
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	44.843.588	33.177
		+ Forbedringsarbejder i året	-41.898	13.414
		- Tilskud i året	-41.898	1.747
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.843.588	44.844
		Indeksregulering primo	3.058.909	3.029
		+ indeksregulering i året	76.003	30
		Samlet indeksregulering ultimo	3.134.912	3.059
		Afdrag og afskrivning primo	14.790.018	13.707
		Afdrag	1.830.888	1.083
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.620.906	14.790
		Bogført værdi ultimo	31.357.594	33.113
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.199.432	1.199
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.199.432	1.199
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	415.711	384
		Afdrag	39.709	32
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	455.420	416
		Bogført værdi ultimo	744.012	783
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	5.759	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.759	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	461.625	372
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	461.625	372
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	193.166	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-153.311	-82
		Konto 305.4 i alt	39.855	17
		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	4.424.403	4.391
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	842.176	1.319
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.265.000	1.353
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.847.227	4.425
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	286.998	287
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	62.500	
		Saldo ultimo	349.498	287
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	76.000	76
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	76.000	76

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	446.998	118
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	40.815	394
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	26.379	65
		Saldo ultimo	461.434	447
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	461.434	447
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	888.600	666
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	888.600	666
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	128.867	395
		Konto 421 i alt	128.867	395
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.126	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.126	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	59.294	126
Konto 425 i alt			59.294	126

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	25-03-2019
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	25-03-2019
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	25-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Anders Vestergaard

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	25-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Inge Lise Madsen

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	25-03-2019
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh