

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0418**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

Boligselskabet Holstebro
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Asagården
Asagården
7500 Holstebro

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **39686813**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **+4596117500**

Fax:

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		39.123	412	1	412
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		39.123	412	1	412
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.594	59		
	3	4.555	51		
	4	9.572	100		
	5	21.402	202		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		112	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.410	114	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		40.645	527		437

Matrikel nr. og tekst	16 a m.fl. , 9 hh, Holstebro Markjorder fra Hjerm		
BBR-ejendomsnummer	2360	3056	84952

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	412	39.123		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	396	37.546		
Boliger i tæt/lavt byggeri	16	1.577		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

642,36

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

29,1

Forhøjelse pr. m² i %:

4,74

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.138.332

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.153.066	3.253	3.250
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.139.300	1.332	1.232
107	*	Vandafgift	19.616	35	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	595.971	639	572
110		Forsikringer	436.794	488	468
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	471.556	573	536
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	153.002	146	140
		Konto 111 i alt	624.558	719	676
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.858.061	1.805	1.698
		2. Dispositionsfond	244.171	248	249
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.102.232	2.053	1.947
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.918.471	5.266	4.925
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.532.196	2.258	2.930
115	*	Almindelig vedligeholdelse	324.820	650	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.120.126	4.970	5.060
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.120.126	4.970	5.060
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	227.344		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	227.344		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	179.939	235	260
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.809	50	68
		Konto 118 i alt	208.748	285	328
119	*	Diverse udgifter	102.158	130	135
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.167.922	3.323	4.143
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.000.000	5.000	5.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser	6.053.939		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.453.939	5.400	5.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.693.398	17.242	17.718
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.445.078	4.188	6.669
		2. Renter m.v.	1.074.981		
		3. Administrationsbidrag	183.035		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.703.094	4.188	6.669
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.026.000	1.105	1.121
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	121.340		
		Konto 126 i alt	1.147.340	1.105	1.121
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.893.931	4.554	2.465
		2. Renter m.v.	2.494.565		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	346.555		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.759.814		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.975.237	4.554	2.465
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.045.073		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.045.073		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	504.113		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	140.650		
		3. Dækket af dispositionsfonden	363.463		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	226.950		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	226.950		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	484.840		
		Konto 132 i alt	484.840		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	89.000	89	254
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	89.000	89	254
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	535.442		
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	11.161.903	9.936	10.509
139		UDGIFTER I ALT	33.855.301	27.178	28.227
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	851.181		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.706.482	27.178	28.227

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	25.049.719	25.130	26.043
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	60.360	60	60
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	92.480	90	92
		7. Garager/Carporte	237.300	239	240
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	121.340	79	95
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.561.199	25.598	26.530
202	*	Renter	41.981	23	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.279.984	165	1.497
		2. Drift af fællesvaskeri	169.256	155	160
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	31.188	37	40
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.083.608	25.978	28.227
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.053.939	1.200	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	568.939		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.622.878	1.200	
209		INDTÆGTER I ALT	34.706.486	27.178	28.227
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.706.486	27.178	28.227

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.830.670	66.831
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	202.550.000	
		2. Heraf grundværdi	47.090.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	66.830.670	66.831
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	147.144.717	158.336
	*	2. Bygningsrenovering m.v	48.230.011	50.162
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.247.480	862
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.300.000	2.300
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	350.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.053.939	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	272.156.817	278.491
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	319.873	271
		2. Beboerindskud	85.680	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.402.577	4.371
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	964.161	1.154
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	140.470	1.682
		7. Forudbetalte udgifter	258.236	207
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.170.997	7.685
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	627.685	666

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.798.682	8.351
310		AKTIVER I ALT	278.955.499	286.842

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.068.264	5.799
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	497.995	425
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	142.397	573
406	*	Andre henlæggelser	60.661	-19
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.769.317	6.778
407	*	Opsamlet resultat	90.191	-850
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.859.508	5.928
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	410.568	442
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	11.480.646	12.810
		Brf Kredit,		43
		Landsbyggefonden,		13
Konto 408 i alt			11.891.214	13.308
409		Beboerindskud	2.422.800	2.423
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.516.656	51.101
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	66.830.670	66.832
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	59.849.800	62.438
		2. Bygningsrenovering m.v.	111.251.922	114.738
		Konto 413 i alt	171.101.722	177.176
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.585.690	1.494
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		3
		Konto 414 i alt	1.585.690	1.497

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.300.000	2.300
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	350.000	
		5. Andre driftsstøttelån	6.053.939	
		Konto 415 i alt	8.703.939	2.300
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	248.222.021	247.805
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	14.900.440	26.841
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.916.217	4.813
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	13.000	13
421	*	Skyldige omkostninger	1.936.024	1.345
422		Mellemregning med fraflyttere	1.543	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	82.321	59
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.424	18
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	24.424	18
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	21.873.969	33.111
430		PASSIVER I ALT	278.955.498	286.844
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.415.799	1.794	1.614
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	246.306		
101.3		Administrationsbidrag	47.865		
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	484.840	486	546
105.2		Andel til Landsbyggefonden	958.256	973	1.090
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.153.066	3.253	3.250
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.153.066	3.253	3.250
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	19.616	35	30
Konto 107 i alt			19.616	35	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	593.601	633	537
		Container, bortkørsel m.m.	2.370	6	35
		Konto 109 i alt	595.971	639	572
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.645.862	1.642	1.677
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	163.800	163	21
		1.4 Tillægsydelse, i alt	48.399		
		Administrationsbidrag i alt	1.858.061	1.805	1.698
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.897.771	1.732	2.260
		Rengøring, trappevask m.v.	440.951	391	466
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	193.474	135	204
		Konto 114 i alt	2.532.196	2.258	2.930
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.606	650	
115.2		Bygning, klimaskærm	79.399		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.741		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.471		
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.853		
115.6		Materiel	63.750		750
		Konto 115 i alt	324.820	650	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	367.254	712	820
116.2		Bygning, klimaskærm	565.567	543	535
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.326.015	2.725	2.325
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.192	23	48
116.5		Bygning, tekniske installationer	715.582	795	405
116.6		Materiel	133.516	172	927
		Konto 116 i alt	3.120.126	4.970	5.060
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	145.124		150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	18.201		87
		Diverse	16.614	235	23
		Konto 118.1 i alt	179.939	235	260
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	6.929		5
		Vedligeholdelse	20.196	50	62
		Diverse	1.684		1
		Konto 118.3 i alt	28.809	50	68
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	208.748	285	328
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	169.256	155	160
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	31.188	37	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	8.304	93	128
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	52.444		66
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	23.970		28
		Beboeraktiviteter	15.000		20
		Andet diverse	10.744	130	21
		Konto 119 i alt	102.158	130	135
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123		
		Samlet henlæggelse i alt	5.000.000	5.000	5.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	5.000.000	5.000	5.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,38		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)	6.053.939		
		Konto 124 i alt	6.053.939		
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	484.840		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	484.840		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	2.754		
		Renter/Konvertering/Byggesager	47.196		
		Diverse	485.492		
		Konto 134 i alt	535.442		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		2. Øvrige renter	41.981	23	
		Konto 202 i alt	41.981	23	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	6.053.939		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud		1.200	
		Konto 204 i alt	6.053.939	1.200	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	135.000		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	40.776		
		Diverse	393.163		
		Konto 206 i alt	568.939		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	66.830.670	66.831
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.830.670	66.831
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	172.936.737	167.599
		+ Forbedringsarbejder i året	176.531	5.340
		- Tilskud i året	6.709.617	3
		Samlet anskaffelsessum ultimo	166.403.651	172.936
		Indeksregulering primo	412.883	301
		+ indeksregulering i året	120.726	112
		Samlet indeksregulering ultimo	533.609	413
		Afdrag og afskrivning primo	15.011.965	9.916
		Afdrag	4.445.078	4.272
		Afskrivning	335.500	825
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.792.543	15.013
		Bogført værdi ultimo	147.144.717	158.336
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	54.483.486	54.483
		+ Renoveringsarbejder i året	161.233	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.644.719	54.483
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.320.776	2.403
		Afdrag	1.893.931	1.868
		Afskrivning	200.001	50
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.414.708	4.321
		Bogført værdi ultimo	48.230.011	50.162
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	861.773	802
		+ Godtgørelser i året	467.250	223

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	39.798	31
		- Afskrivning	121.341	194
		Saldo ultimo konto 303.3	1.247.480	862
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	2.300.000	2.300
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.300.000	2.300
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	350.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	350.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	6.053.939	
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.053.939	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	319.873	271
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	319.873	271
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.671.877	2.826
		El		
		Vand	1.730.700	1.545
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.402.577	4.371
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	964.161	1.154
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	964.161	1.154
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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	5.798.528	4.300
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.120.126	3.566
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.389.862	5.065
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.068.264	5.799
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	572.909	513
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	140.650	140
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-289.862	200
		Saldo ultimo	142.397	573
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	-19.136	177
		- Forbrugt i året	5.974.142	196
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.053.939	
		Saldo ultimo	60.661	-19
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-849.990	-356
		- Årets underskud (konto 210)		850
		+ Årets overskud (konto 140)	851.181	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	89.000	356
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	90.191	-850
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	90.191	-850
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	4.916.217	4.813
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.916.217	4.813
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	161.832	256
		Skyldige omkostninger 1	1.539.481	775
		Diverse	44.509	45
		Byggeri / Renovering	180.375	262
		DIVERSE	9.827	7
		Konto 421 i alt	1.936.024	1.345
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	82.321	59
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	82.321	59
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	24.424	18
		Konto 425 i alt	24.424	18

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Kirsten Bräuner

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Holstebro påtegning på årsregnskabetKonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 10, Asagården, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31/12 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 10, Asagården for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusionVi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabetAfdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	29-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen