

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.: **020**

Navn - adresse:

Ungdomsboliger

c/o

Rendsborggade 1-9 - Sysseleting 2 A

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:

kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		10.212	224	1	224
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.212	224	1	224
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.501	75		
	2	7.711	149		
	3				
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.212	224		224

Matrikel nr. og tekst	Holstebro Markjorder fra Hjerm			
BBR-ejendomsnummer	64102	96594	145617	159200

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	224	10.212		01-04-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	176	8.509		
Boliger i tæt/lavt byggeri	48	1.703		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

726,47

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,39

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

147.000

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)	1.329.035	1.362	1.342
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	452.842	410	432
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	350.356	307	359
110		Forsikringer	86.843	111	103
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	173.457	196	188
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	70.130	73	85
		Konto 111 i alt	243.587	269	273
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	907.200	907	941
		2. Dispositionsfond	129.472	132	131
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.036.672	1.039	1.072
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	2.170.300	2.136	2.239
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	948.494	784	855
115	*	Almindelig vedligeholdelse	229.465	220	220
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.222.737	1.833	1.570
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.222.737	1.833	1.570
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	390.577		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	390.577		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	121.896	110	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	121.896	110	110
119	*	Diverse udgifter	72.991	54	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.372.846	1.168	1.249
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	867.000	867	941
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)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.167.000	1.167	1.241
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.039.181	5.833	6.071
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.133.354	1.142	1.145
		2. Renter m.v.	-1.531	23	13
		3. Administrationsbidrag	117.165	117	117
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.248.988	1.282	1.275
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	341.094	341	336
		2. Renter m.v.	47.581	59	52

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	10.352	10	10
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	399.027	410	398
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	108.078		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	108.078		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	38.814		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.814		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	194.007		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	194.007		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	32.480		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	32.480		
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	18.464		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.892.966	1.692	1.673
139		UDGIFTER I ALT	7.932.147	7.525	7.744
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.932.147	7.525	7.744

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			
		2. Almene ungdomsboliger	7.418.760	7.421	7.641
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.418.760	7.421	7.641
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	84.671	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	12.544		
		6: Overført fra opsamlet resultat	3.883	4	3
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.519.858	7.525	7.744
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	7.519.858	7.525	7.744
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	412.289		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.932.147	7.525	7.744

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.541.090	40.541
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	101.200.000	
		2. Heraf grundværdi	9.687.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.960.067	10.960
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.501.157	51.501
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.309.370	35.735
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.290.107	3.631
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	289.040	322
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	89.389.674	91.189
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.621	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	639.467	661
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.092	2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	186.375	187
		7. Forudbetalte udgifter	121.299	77
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	975.854	936
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.968.641	7.931
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.944.495	8.868
310		AKTIVER I ALT	97.334.169	100.057

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.024.509	5.380
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	495.401	586
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	266.849	306
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.786.759	6.272
407	*	Opsamlet resultat	-407.811	8
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.378.948	6.280
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	16.032.359	16.951
		LBF	886.429	886
		Statslån	2.365.293	2.365
Konto 408 i alt			19.284.081	20.202
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.217.075	31.298
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.501.156	51.500
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	34.309.369	35.736
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.290.107	3.631
		Konto 413 i alt	37.599.476	39.367
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.204.500	1.207
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.204.500	1.207
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	289.040	322
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	289.040	322
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	90.594.172	92.396
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.171.800	1.172
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	156.180	184
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.069	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.361.049	1.381
430		PASSIVER I ALT	97.334.169	100.057
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	919.280	814	853
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	431.006	79	19
101.3		Administrationsbidrag	36.064	35	36
104.1		- Afdragsbidrag	80.608		
104.2		- Rentebidrag	410.440		
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	433.733	434	434
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.329.035	1.362	1.342
		Nettokapitaludgifter i alt	1.329.035	1.362	1.342
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	452.842	410	432
		Konto 107 i alt	452.842	410	432

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	350.356	307	359
		Konto 109 i alt	350.356	307	359
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	907.200	907	941
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	907.200	907	941
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn, pension mv.	554.636	407	451
		Ejendomsfunktionærafhængige omk.	75.755	59	77
		Rengøring	151.878	173	144
		Renhold af grønne områder	142.111	130	168
		Vintervedligeholdelse	24.114	15	15
		Konto 114 i alt	948.494	784	855
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.952	220	220
115.2		Bygning, klimaskærm	29.793		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.903		
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.211		
115.5		Bygning, tekniske installationer	62.289		
115.6		Materiel	25.317		
		Konto 115 i alt	229.465	220	220
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	138.262	1.833	1.570
116.2		Bygning, klimaskærm	19.874		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	354.893		
116.4		Bygning, fælles indvendig	57.516		
116.5		Bygning, tekniske installationer	611.405		
116.6		Materiel	40.787		
		Konto 116 i alt	1.222.737	1.833	1.570
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)
		Drift af vaskeri	121.896	110	110
		Konto 118.1 i alt	121.896	110	110
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	121.896	110	110
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	84.671	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	37.225	10	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Omkostninger, afdelingsbestyrelsen		1	1
		Afdelingsmøder	3.926	2	2
		Sociale aktiviteter		2	2
		BL-kontingent	31.302	31	32
		Andre udgifter	37.763	18	27
		Konto 119 i alt	72.991	54	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	85		
		Samlet henlæggelse i alt	867.000	867	941
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	867.000	867	941
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	29		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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	32.480		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	32.480		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering af anlæg	18.464		
		Konto 134 i alt	18.464		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		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	40.541.090	40.541
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.541.090	40.541
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.081.100	48.081
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.081.100	48.081
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.345.688	10.963
		Afdrag	1.426.042	1.383
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.771.730	12.346
		Bogført værdi ultimo	34.309.370	35.735
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.420.935	7.421
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.420.935	7.421
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.789.734	3.454
		Afdrag	341.094	336
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.130.828	3.790
		Bogført værdi ultimo	3.290.107	3.631
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		
		Særstøttelån	289.040	322
		Konto 304.4 i alt ultimo	289.040	322
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter, samlekonto	8.621	
		Konto 305.1 i alt	8.621	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	639.467	661
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	639.467	661
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	118.958	88
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-98.866	-86
		Konto 305.4 i alt	20.092	2
		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	5.380.245	5.695
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.222.736	1.141
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	867.000	826
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.024.509	5.380
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	305.663	336
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.814	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	266.849	306
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	8.361	29
		- Årets underskud (konto 210)	412.289	
		+ Årets overskud (konto 140)		2
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	3.883	23
		Saldo ultimo	-407.811	8
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-407.811	8
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.171.800	1.172
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.171.800	1.172
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	133.590	123
		Henlæggelse til FP forpligtelse	22.590	61
		Konto 421 i alt	156.180	184
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.069	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	33.069	25

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	28-03-2022
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	28-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Per Sørensen

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	20-06-2022
Underskrift/-er (sign)	Inge Lise Madsen

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	28-03-2022
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	28-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Holstebro Kommune