

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0377	LBF-nr.: 024	Kommunenr.: 661
Navn - adresse: NordVestBO Nørregade 57 7500 Holstebro	Navn - adresse: Heimdalsparken Heimdalsparken 1-171 7500 Holstebro	Navn - adresse: Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro
Telefon: 97 42 48 44	Telefon:	Telefon: 96117500
Fax:	Fax:	Fax: 96117002
E-postadresse: post@nordvestbo.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26846218	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		47.768	552	1	552
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		47.768	552	1	552
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.782	73		
	3	13.539	164		
	4	22.803	243		
	5	7.644	72		
- 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			152	1/5	30
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		47.768	704		582

Matrikel nr. og tekst	Holstebro Markjorder fra Hjerm		
BBR-ejendomsnummer	85010	84707	34769

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	552	47.768		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	507	43.347		
Boliger i tæt/lavt byggeri	43	4.421		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

762,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,17

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

677.000

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)	1.882.242	1.964	1.792
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.730.374	1.770	1.770
107	*	Vandafgift	2.054.386	1.950	1.950
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	842.188	750	791
110		Forsikringer	471.951	338	424
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	751.410	1.250	1.200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	140.879	125	125
		Konto 111 i alt	892.289	1.375	1.325
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.389.480	2.389	2.448
		2. Dispositionsfond	332.779	336	339
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.722.259	2.725	2.787
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	894.868	902	907
		Konto 113 i alt	894.868	902	907
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.608.315	9.810	9.954
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.660.768	3.396	3.092
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.111.768	1.450	1.325
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.765.563	2.244	4.726
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.765.563	2.244	4.726
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	928.389		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	928.389		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	108.861	110	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	179.710	160	160
		Konto 118 i alt	288.571	270	250
119	*	Diverse udgifter	468.748	507	499
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.529.855	5.623	5.166
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.543.000	5.543	5.721
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	450.000	450	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	350.000	350	
124	*	Andre henlæggelser	3.234.769		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.577.769	6.343	6.321
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.598.181	23.740	23.233
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	13.487.255	12.914	13.673
		2. Renter m.v.	2.560.441	3.876	2.919
		3. Administrationsbidrag	936.951	863	960
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	16.984.647	17.653	17.552
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	390.889	162	162
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	390.889	162	162
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.	519.629		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	519.629		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	193.910		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	2.751		
		Konto 130 i alt	191.159		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	7.194		
		Konto 131 i alt	7.194		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	137.214	132	132
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	137.214	132	132
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	17.711.103	17.947	17.846
139		UDGIFTER I ALT	44.309.284	41.687	41.079
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	74.977		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	44.384.261	41.687	41.079

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	36.435.991	34.870	35.224
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	91.115	64	81
		7. Garager/Carporte	375.505	383	383
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	17.532		
		Lejeindtægter i alt	36.885.079	35.317	35.688
202	*	Renter	267.449		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	166.720	170	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	142.805	158	146
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	47.100	85	85
		5. Indeksverskud	73.208		
		6: Overført fra opsamlet resultat	78.554	79	79
		ORDINÆRE INDTÆGTER	37.660.915	35.809	36.148
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.131.537	5.878	4.931
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	591.809		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.723.346	5.878	4.931
209		INDTÆGTER I ALT	44.384.261	41.687	41.079
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	44.384.261	41.687	41.079

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	83.142.185	86.683
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	312.000.000	
		2. Heraf grundværdi	71.740.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	83.142.185	86.683
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	290.039.090	285.692
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.015.000	2.015
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.806.900	1.044
	*	5. Andre driftsstøttelån	28.312.569	23.661
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	405.315.744	399.095
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.509	31
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.736.020	3.003
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.835	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.983.780	3
		7. Forudbetalte udgifter	459.347	323
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.229.491	3.367
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	48.147.533	33.747
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	54.377.024	37.114
310		AKTIVER I ALT	459.692.768	436.209

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	33.092.107	31.314
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.253.165	4.732
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.845.889	3.496
406	*	Andre henlæggelser	3.241.963	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	44.433.124	39.542
407	*	Opsamlet resultat	221.806	225
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	44.654.930	39.767
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	12.584.678	14.909
Konto 408 i alt			12.584.678	14.909
409		Beboerindskud	2.463.900	2.793
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	231.900	232
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.861.707	68.749
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	83.142.185	86.683
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	286.867.737	249.728
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	286.867.737	249.728
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.485.378	3.233
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.485.378	3.233
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.015.000	2.015
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.806.900	1.044

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	28.312.569	23.661
		Konto 415 i alt	32.134.469	26.720
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	405.629.769	366.364
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.505.140	5.112
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.460.778	2.543
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	183.093	13
424		Banklån	148.658	21.686
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	110.400	724
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	110.400	724
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.408.069	30.078
430		PASSIVER I ALT	459.692.768	436.209
		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)	1.160.204	1.133	1.043
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	134.031	189	115
101.3		Administrationsbidrag	72.180	73	67
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	41.924		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	557.751	569	567
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.882.242	1.964	1.792
Prioritering ved indekslån:					
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	1.882.242	1.964	1.792
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.054.386	1.950	1.950
Konto 107 i alt			2.054.386	1.950	1.950

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	842.188	750	791
		Konto 109 i alt	842.188	750	791
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.389.480	2.389	2.448
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.389.480	2.389	2.448
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn, pension mv.	1.828.457	1.721	1.591
		Ejendomsfunktionærafhængige omk.	210.591	231	201
		Rengøring	623.468	544	550
		Renhold af grønne områder	900.646	750	625
		Vintervedligeholdelse	97.606	150	125
		Konto 114 i alt	3.660.768	3.396	3.092
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	169.374	1.450	1.325
115.2		Bygning, klimaskærm	80.216		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	398.043		
115.4		Bygning, fælles indvendig	39.853		
115.5		Bygning, tekniske installationer	333.881		
115.6		Materiel	90.401		
		Konto 115 i alt	1.111.768	1.450	1.325
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	563.237	2.244	4.726
116.2		Bygning, klimaskærm	121.720		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.396.258		
116.4		Bygning, fælles indvendig	956.804		
116.5		Bygning, tekniske installationer	792.630		
116.6		Materiel	-65.086		
		Konto 116 i alt	3.765.563	2.244	4.726
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	108.861	110	90
		Konto 118.1 i alt	108.861	110	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	179.710	160	160
		Konto 118.3 i alt	179.710	160	160
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	288.571	270	250
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	166.720	170	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	142.805	158	146
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	47.100	85	85
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-68.054	-143	-131
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Omkostninger, afdelingsbestyrelsen	24.195	33	33
		Afdelingsmøder	37.096	40	40
		Sociale aktiviteter	86.229	80	80
		BL-kontingent	80.972	78	80
		Andre udgifter	240.256	276	266
		Konto 119 i alt	468.748	507	499
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.543.000	5.543	5.721
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.543.000	5.543	5.721
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	3.234.769		
		Konto 124 i alt	3.234.769		
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	137.214	132	132
		Staten			
		Særstøttelån i alt	137.214	132	132
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter MR	267.449		
		Konto 202 i alt	267.449		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.347.609	5.878	4.931
		Driftssikring	1.803.436		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud/mankolån dispositionsfond	1.980.492		
		Konto 204 i alt	6.131.537	5.878	4.931
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering af anlæg	591.809		
		Konto 206 i alt	591.809		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	86.682.649	86.683
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	3.540.464	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	83.142.185	86.683
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	394.231.257	358.834
		+ Forbedringsarbejder i året	19.067.295	35.897
		- Tilskud i året	577.497	500
		Samlet anskaffelsessum ultimo	412.721.055	394.231
		Indeksregulering primo	9.932.168	9.680
		+ indeksregulering i året	163.037	252
		Samlet indeksregulering ultimo	10.095.205	9.932
		Afdrag og afskrivning primo	118.470.832	101.549
		Afdrag	13.915.449	15.092
		Afskrivning	390.889	1.830
		Afdrag og afskrivning ultimo	132.777.170	118.471
		Bogført værdi ultimo	290.039.090	285.692
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		
		Driftstabslån	2.015.000	2.015
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.015.000	2.015
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån 1/5-løsning	1.806.900	1.044
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.806.900	1.044
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftstabslån vedr. huslejestøtte	28.312.569	23.661
		Konto 304.5 i alt ultimo	28.312.569	23.661
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.509	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.509	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.736.020	3.003
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.736.020	3.003
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	442.990	445
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-396.155	-438
		Konto 305.4 i alt	46.835	7
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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	31.314.670	24.573
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.765.563	2.295
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.543.000	9.036
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	33.092.107	31.314
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.495.889	2.871
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	350.000	625
		Saldo ultimo	3.845.889	3.496
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.241.963	
		Saldo ultimo	3.241.963	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	225.383	232
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	74.977	19
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	78.554	26
		Saldo ultimo	221.806	225
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	221.806	225
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	4.451.140	5.058
		El	48.000	48
		Vand	6.000	6
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.505.140	5.112
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	463.961	1.839
		Henlæggelse til FP forpligtelse	234.286	200
		Skyldige omkostninger	3.762.531	504
		Konto 421 i alt	4.460.778	2.543
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	183.093	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	183.093	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	110.400	724
		Konto 425 i alt	110.400	724

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	15-06-2020
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	15-06-2020
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	05-10-2020
Underskrift/-er (sign)	Jens Chr. Holdgaard

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	15-06-2020
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	15-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Holstebro Kommune