

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0959		LBF-nr.: 083		Kommunenr.: 760
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Bomidtvest		Afd. 83 Ringkøbing-Skjern Kommune		Ringkøbing-Skjern Kommune
Finsensvej 1A		Klokkebjergvej, Amagervej, Klostervej		Ved Fjorden 6
7430 Ikast		6900 Skjern		6950 Ringkøbing
Telefon: 72185500		Telefon:		Telefon: 99759975
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
mail@bomidtvest.dk				
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.bomidtvest.dk				
CVR-nr.: 29594619		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.687	91	1	91
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.687	91	1	91
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	957	15		
	3	2.166	24		
	4	5.434	51		
	5	130	1		
- 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			49	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.687	140		101

Matrikel nr. og tekst	Hedeby, Skjern Jorder		
BBR-ejendomsnummer	25536	27615	30443

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	91	8.687		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	91	8.687		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

791,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.653.824	1.741	1.799
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	489.524	524	553
107	*	Vandafgift	4.913	3	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	187.256	189	190
110		Forsikringer	95.607	117	119
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.561	75	51
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.000	23	23
		Konto 111 i alt	60.561	98	74
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	392.160	407	402
		2. Dispositionsfond	56.347	59	58
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	448.507	466	460
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	1.286.368	1.397	1.401
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	363.258	418	399
115	*	Almindelig vedligeholdelse	418.468	248	240
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	139.131	554	1.441
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	139.131	554	1.441
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	100.801		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	100.801		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		2	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.007	65	88
		Konto 118 i alt	66.007	67	88
119	*	Diverse udgifter	21.897	28	23
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	869.630	761	750
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	525.000	525	600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	125
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	6.000	6	6
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	681.000	681	731
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.490.822	4.580	4.681
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.730.644	1.542	1.540
		2. Renter m.v.	1.193.884	1.479	1.370
		3. Administrationsbidrag	98.848	101	99
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	582.690	679	675
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.440.686	2.443	2.334
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	200.000		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	200.000		
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.	1.229		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	29		
		Konto 129 i alt	1.200		
130		1. Tab ved fraflytninger	474		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	474		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
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	2.641.886	2.443	2.334
139		UDGIFTER I ALT	7.132.708	7.023	7.015
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	16.927		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.149.635	7.023	7.015

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	6.877.308	6.877	6.877
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	47.040	47	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.924.348	6.924	6.924
202	*	Renter	68.730	6	9
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	7.630	8	7
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	62.050	75	73
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	10.358	10	2
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.073.116	7.023	7.015
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	76.517		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	76.517		
209		INDTÆGTER I ALT	7.149.633	7.023	7.015
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.149.633	7.023	7.015

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.633.899	31.634
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.200.000	
		2. Heraf grundværdi	19.269.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.633.899	31.634
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.598.566	31.629
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	790.000	790
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	65.022.465	64.053
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.904	
		2. Beboerindskud		7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	124.293	142
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	76.258	54
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	84.424	38
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	154.142	154
		Konto 305 i alt	457.021	395
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	3.235.164	2.865
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.692.185	3.260
310		AKTIVER I ALT	68.714.650	67.313

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.017.526	1.632
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	391.457	342
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	34.624	29
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.443.607	2.003
407	*	Opsamlet resultat	22.151	15
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.465.758	2.018
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	3.825.220	4.226
Konto 408 i alt			3.825.220	4.226
409		Beboerindskud	783.300	783
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.025.379	26.624
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.633.899	31.633
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.598.566	31.629
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	32.598.566	31.629
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	371.540	351
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	371.540	351
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	790.000	790
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	790.000	790
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	65.394.005	64.403
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	4.181	4
421	*	Skyldige omkostninger	758.793	850
422		Mellemregning med fraflyttere	50.775	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.141	13
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	854.890	891
430		PASSIVER I ALT	68.714.653	67.312
		Eventualforpligtelser:	Renteswap Nykredit 4690384 kr.	

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)	401.189	398	399
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	33.250	37	21
101.3		Administrationsbidrag	18.269	18	18
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-83.601	-250	
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	372.505	346	454
105.2		Andel til Landsbyggefonden	745.010	692	907
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.653.824	1.741	1.799
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	1.653.824	1.741	1.799
107		VANDAFGIFT			
		Vand	2.193	2	2
		Vandafledning	2.720	1	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	4.913	3	5
109		RENOVATION			
		Renovation	187.256	189	190
		Konto 109 i alt	187.256	189	190
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	372.960	388	383
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.200	19	19
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	392.160	407	402
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	333.769	380	361
		Container leje/tømning	10.125	16	16
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	8.931	6	6
		Anden renholdelse	10.433	16	16
		Konto 114 i alt	363.258	418	399
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	123.660	140	130
115.2		Bygning, klimaskærm	42.124		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.694		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.292		
115.5		Bygning, tekniske installationer	95.419		
115.6		Materiel	128.279	108	110
		Konto 115 i alt	418.468	248	240
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.875	291	556
116.2		Bygning, klimaskærm		10	2.109
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	109.228	194	194
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	28.028	59	37
116.6		Materiel			-1.455
		Konto 116 i alt	139.131	554	1.441
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		2	
		Konto 118.2 i alt		2	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	66.007	65	88
		Konto 118.3 i alt	66.007	65	88
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	66.007	67	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	7.630	8	7
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	62.050	75	73
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.673	-16	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	12.163	12	13
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	9.460	10	9
		Annoncering		4	
		Diverse udgifter	274	2	1
		Konto 119 i alt	21.897	28	23
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	60,44		
		Samlet henlæggelse i alt	525.000	525	600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	525.000	525	600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17,27		

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			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter fra selskabet	68.548	6	9
		Andre renter	182		
Konto 202 i alt			68.730	6	9
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			
		Reg.rentesikring, reg. udamort lån	76.517		
Konto 206 i alt			76.517		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.633.899	31.634
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.633.899	31.634
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	31.628.987	33.132
		+ Forbedringsarbejder i året	2.900.223	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.529.210	33.132
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.730.644	1.503
		Afskrivning	200.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.930.644	1.503
		Bogført værdi ultimo	32.598.566	31.629
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Selskabet	790.000	790
		Konto 304.1 i alt ultimo	790.000	790
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	17.904	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.904	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	124.293	142
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	124.293	142
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	76.258	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	76.258	54
		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	1.631.657	1.518
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	139.131	371
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	525.000	485
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.017.526	1.632
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	29.098	28
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	474	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	6.000	33
		Saldo ultimo	34.624	29
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	15.582	45
		- Årets underskud (konto 210)		16
		+ Årets overskud (konto 140)	16.927	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	10.358	14
		Saldo ultimo	22.151	15
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	22.151	15
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	750.793	88
		Skyldige omkostninger		754
		Depositum selskabslokaler	8.000	8
		Konto 421 i alt	758.793	850
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.141	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.141	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	03-04-2018
Underskrift (sign)	Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	03-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Henning Nielsen

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Evt. afdelingsbestyrelse

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	