

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0089**
Afdeling

 LBF-nr.: **022**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **671**

Navn - adresse:

Arbejdernes Andelsboligforening

Navn - adresse:

Afdeling 22

c/o

Baunevænget
7600 Struer

Navn - adresse:

Struer Kommune
Østergade 11
7600 Struer

 Telefon: **97 85 01 33**

 Fax: **97 85 31 33**

E-postadresse:

post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **41272813**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **41272813**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **96 84 84 84**

 Fax: **96117002**

E-postadresse:

struer@struer.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.995	176	1	176
Almene ungdomsboliger		842	32	1	32
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.837	208	1	208
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	842	32		
	2	4.559	72		
	3	4.317	52		
	4	4.378	45		
	5	741	7		
- 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		14.837	208		208

Matrikel nr. og tekst	5 km, den vestlige del, Gimsin5 km, den vestlige del, Gimsin5 kn, den vestlige del, Gimsin5 lp, den vestlige del, Gimsin
BBR-ejendomsnummer	85329

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	208	14.837		10-01-1982
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	208	14.837		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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:

742,31

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,42

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

214.000

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 (Beboerbetalning)	4.802.070	4.802	4.802
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	425.207	438	458
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	280.174	294	290
110		Forsikringer	90.788	125	115
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	11.039	15	15
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	11.039	15	15
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	847.600	848	874
		2. Dispositionsfond	117.728	118	119
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	965.328	966	993
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	1.772.536	1.838	1.871
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	870.188	914	918
115	*	Almindelig vedligeholdelse	296.180	450	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	724.623	1.656	1.177
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	724.623	1.656	1.177
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	176.158		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	176.158		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	99.636	105	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	63.135	55	55
		Konto 118 i alt	162.771	160	155
119	*	Diverse udgifter	45.302	64	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.374.441	1.588	1.589
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.491.000	1.491	1.786
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.861.000	1.861	2.086
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.810.047	10.089	10.348
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	783.789	716	797
		2. Renter m.v.	95.476	300	311
		3. Administrationsbidrag	53.915		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			168
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	933.180	1.016	940
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	73.963	159	74
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	73.963	159	74
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.	15.145		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.145		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	175.067		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	107.259		
		Konto 130 i alt	67.808		
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	1.074.951	1.175	1.014
139		UDGIFTER I ALT	10.884.998	11.264	11.362
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	145.833		
		2. Overført til opsamlet resultat	342.567		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.373.398	11.264	11.362

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	10.331.172	10.333	10.536
		2. Almene ungdomsboliger	682.752	683	696
		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	11.013.924	11.016	11.232
202	*	Renter	112.468		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	51.571	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.274	35	30
		5. Indeksoverskud	10.366		
		6: Overført fra opsamlet resultat	152.795	153	40
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.373.398	11.264	11.362
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
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	11.373.398	11.264	11.362
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.373.398	11.264	11.362

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.088.344	97.088
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	113.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.523.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	36.039.880	36.040
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	133.128.224	133.128
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.672.145	18.994
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	151.800.369	152.122
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	47.710	50
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	33.990	138
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	32.173	26
		7. Forudbetalte udgifter	44.913	161
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	158.786	375
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	7.468.357	6.546
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.627.143	6.921
310		AKTIVER I ALT	159.427.512	159.043

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.526.590	4.760
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.779.268	2.606
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	20.457	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.326.315	7.366
407	*	Opsamlet resultat	463.222	274
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.789.537	7.640
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	19.837.600	19.838
Konto 408 i alt			19.837.600	19.838
409		Beboerindskud	1.930.000	1.930
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	111.360.624	111.360
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.128.224	133.128
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.833.701	17.618
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.833.701	17.618
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	565.937	526
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	565.937	526
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	150.527.862	151.272
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	70.000	70
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		56
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	40.113	5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	40.113	5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	110.113	131
430		PASSIVER I ALT	159.427.512	159.043
		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	4.802.070	4.802	4.802
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.802.070	4.802	4.802
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	4.802.070	4.802	4.802
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	259.995	279	290
		Ekstra affald	20.179	15	
		Konto 109 i alt	280.174	294	290
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	847.600	848	874
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	847.600	848	874
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	870.188	914	918
		Konto 114 i alt	870.188	914	918
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	106.807	450	450
115.2		Bygning, klimaskærm	73.304		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.216		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.647		
115.6		Materiel	12.206		
		Konto 115 i alt	296.180	450	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	177.434	1.656	1.177
116.2		Bygning, klimaskærm	209.195		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	244.389		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	73.021		
116.6		Materiel	20.584		
		Konto 116 i alt	724.623	1.656	1.177
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	99.636	105	100
		Konto 118.1 i alt	99.636	105	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	63.135	55	55
		Konto 118.3 i alt	63.135	55	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	162.771	160	155
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	51.571	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.274	35	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	78.926	65	65
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	45.302	64	66
		Konto 119 i alt	45.302	64	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	100		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.491.000	1.491	1.786
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.491.000	1.491	1.786
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24		
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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning boligorganisationen	112.468		
		Konto 202 i alt	112.468		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	97.088.344	97.088
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	97.088.344	97.088
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.753.079	26.174
		+ Forbedringsarbejder i året	683.889	579
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.436.968	26.753
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.761.238	6.702
		Afdrag	783.789	714
		Afskrivning	219.796	343
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.764.823	7.759
		Bogført værdi ultimo	18.672.145	18.994
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		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.710	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	47.710	50
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	254.417	209
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-220.427	-71
		Konto 305.4 i alt	33.990	138
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.760.212	3.959
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	724.622	584
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.491.000	1.385
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.526.590	4.760
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	457	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	
		Saldo ultimo	20.457	
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	273.450	335
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	342.567	120
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	152.795	181
		Saldo ultimo	463.222	274
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	463.222	274
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 omkostninger	70.000	70
		Konto 421 i alt	70.000	70
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		56
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		56
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	40.113	5
Konto 425 i alt			40.113	5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Struer
Dato for underskrift	21-03-2018
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Struer
Dato for underskrift	21-03-2018
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Struer
Dato for underskrift	21-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Karen Hause

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Struer
Dato for underskrift	21-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Karen Hause

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

Påtegning	
By for underskrift	Struer
Dato for underskrift	21-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Struer Kommune