

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0377**
Afdeling

 LBF-nr.: **020**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **611**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen

Navn - adresse:

Afdeling 20 - Ungdomsboliger

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Jeppe Schous Gade 11

c/o

**Afdeling 20-
Rendsborggade/Sysseiting/Østerbo/Bisgård
den**
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
7500 Holstebro

 Telefon: **97 42 48 44**

 Fax: **97 42 02 23**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26846218**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **96117500**

 Fax: **96117002**

E-postadresse:

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	3.401	98		
	2	6.811	126		
	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				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	224	10.212		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	224	10.212		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

661,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,79

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

100.000

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)	1.189.136	1.221	1.349
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	350.903	320	320
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	205.727	203	211
110		Forsikringer	78.236	91	87
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	161.759	165	161
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.838	20	39
		Konto 111 i alt	220.597	185	200
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	840.000	840	885
		2. Dispositionsfond	124.992	129	127
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	964.992	969	1.012
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	1.820.455	1.768	1.830
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	740.793	750	721
115	*	Almindelig vedligeholdelse	302.234	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	243.158	1.526	2.168
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	243.157	1.526	2.168
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	471.373		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	471.373		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	90.844	110	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		10	10
		Konto 118 i alt	90.844	120	125
119	*	Diverse udgifter	47.349	52	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.181.221	1.172	1.148
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	948.000	948	828
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.018.000	1.018	898
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.208.812	5.179	5.225
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.092.704	1.195	1.239
		2. Renter m.v.	24.983	1.563	1.393
		3. Administrationsbidrag	119.591	-1.486	-1.358
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.237.278	1.272	1.274
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	76.760	78	77
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	76.760	78	77
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	250.717	251	260
		2. Renter m.v.	174.021	188	179

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	14.187		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	438.925	439	439
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	31.550		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	31.550		
130		1. Tab ved fraflytninger	18.467		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	18.467		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	565		
		Konto 131 i alt	565		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	91.403	91	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	91.403	91	
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	1.894.948	1.880	1.790
139		UDGIFTER I ALT	7.103.760	7.059	7.015
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	57.370		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.161.130	7.059	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			
		2. Almene ungdomsboliger	6.753.744	6.754	6.889
		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	6.753.744	6.754	6.889
202	*	Renter	156.900	73	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	102.629	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	16.298		
		6: Overført fra opsamlet resultat	131.557	132	25
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.161.128	7.059	7.014
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	7.161.128	7.059	7.014
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.161.128	7.059	7.014

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.541.090	40.541
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	101.200.000	
		2. Heraf grundværdi	9.687.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.496.611	10.393
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.037.701	50.934
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.521.764	42.798
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.803.090	5.054
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	354.000	445
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	97.716.555	99.231
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.013	14
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	572.262	710
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.057	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	74.228	
		7. Forudbetalte udgifter	53.743	52
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	713.303	777
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		12
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	70.189	59

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.984.682	8.422
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.768.174	9.270
310		AKTIVER I ALT	107.484.729	108.501

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.202.088	5.497
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	349.873	771
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	960.838	941
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.512.799	7.209
407	*	Opsamlet resultat	84.260	158
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.597.059	7.367
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	19.940.696	15.650
		Landsbyggefonden	886.429	886
		Statslån	2.365.293	7.377
Konto 408 i alt			23.192.418	23.913
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.845.283	27.021
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.037.701	50.934
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	46.094.575	47.545
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	46.094.575	47.545
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.161.500	1.093
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.161.500	1.093
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	354.000	445
		Konto 415 i alt	354.000	445
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	98.647.776	100.017
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	878.850	879
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	166.500	170
421	*	Skyldige omkostninger	194.543	38
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		6
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		23
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		23
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.239.893	1.116
430		PASSIVER I ALT	107.484.728	108.500
		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	3.500		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	412.080	408	430
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	408.580	408	430
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	823.691	763	750
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	511.313	617	720
101.3		Administrationsbidrag	30.761	25	24
104.1		- Afdragsbidrag	78.205	79	79
104.2		- Rentebidrag	507.004	513	496
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)	780.556	813	919
		Nettokapitaludgifter i alt	1.189.136	1.221	1.349
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	350.903	320	320
Konto 107 i alt			350.903	320	320

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	205.727	203	211
		Konto 109 i alt	205.727	203	211
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	840.000	840	885
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	840.000	840	885
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	740.793	750	721
		Konto 114 i alt	740.793	750	721
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	54.397	250	250
115.2		Bygning, klimaskærm	30.431		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	130.492		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.021		
115.5		Bygning, tekniske installationer	59.673		
115.6		Materiel	26.220		
		Konto 115 i alt	302.234	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		1.526	2.168
116.2		Bygning, klimaskærm	23.288		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.851		
116.4		Bygning, fælles indvendig	46.984		
116.5		Bygning, tekniske installationer	147.268		
116.6		Materiel	14.767		
		Konto 116 i alt	243.158	1.526	2.168
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	90.844	110	115
		Konto 118.1 i alt	90.844	110	115
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		10	10
		Konto 118.3 i alt		10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	90.844	120	125
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	102.629	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.785	20	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	47.349	52	52
		Konto 119 i alt	47.349	52	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	93		
		Samlet henlæggelse i alt	948.000	948	828
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	948.000	948	828
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
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	91.403	91	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	91.403	91	
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			
		Renter, bankindestående		1	
		Renter, obligationer	378		
		Renter	156.522	72	
		Konto 202 i alt	156.900	73	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	47.697
		+ Forbedringsarbejder i året		384
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.081.100	48.081
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.282.674	4.118
		Afdrag	1.199.902	1.088
		Afskrivning	76.760	77
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.559.336	5.283
		Bogført værdi ultimo	41.521.764	42.798
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.217.685	7.218
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.217.685	7.218
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.163.878	1.922
		Afdrag	250.717	242
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.414.595	2.164
		Bogført værdi ultimo	4.803.090	5.054
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		
		Driftstabslån	354.000	445
		Konto 304.5 i alt ultimo	354.000	445
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.928	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	-10.915	14
		Konto 305.1 i alt	3.013	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	572.262	710
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	572.262	710
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	105.511	147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer	-95.454	-146
		Konto 305.4 i alt	10.057	1
		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		12
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		12
		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		12
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.497.245	5.138
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	243.157	515
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	948.000	874
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.202.088	5.497
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	940.838	1.059
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		168
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	50
		Saldo ultimo	960.838	941
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	158.447	366
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	57.370	2
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	131.557	210
		Saldo ultimo	84.260	158
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	84.260	158
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	878.850	879
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	878.850	879
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	194.543	38
		Konto 421 i alt	194.543	38
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne		23
Konto 425 i alt				23

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Anders Vestergaard

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Gert Vestergaard

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh