

Boligorganisation

LBF-nr.: **0377**

Navn - adresse:

**NordVestBO
Nørregade 57
7500 Holstebro**

Telefon: **97 42 48 44**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26846218**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro**

Telefon: **96117508**

Fax: **96117002**

E-postadresse:
kommunen@holstebro.dk

Antal afdelinger: 39 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.199	247.210	1	3.199
2) Erhvervslejemål	12	1.358	1 pr. påbeg. 60 m ²	23
3) Institutioner	5	2.396	1 pr. påbeg. 60 m ²	40
4) Garager/carporte	317		1/5	63
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.533	250.964		3.325

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	524.010	496	447
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	69.882	605	595
511	*	Personaleudgifter	12.397.842	13.125	12.919
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.287.151	2.250	2.285
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.003.867	1.301	1.177
515	*	Afskrivning, driftsmidler	607.386	823	729
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	369.939	368	378
530		Bruttoadministrationsudgifter	17.260.077	18.968	18.530
531	*	Tilskud til afdelinger	8.556.939	2.766	6.741
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	6.174.903		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	24.235.156	24.515	24.472
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	56.227.075	46.249	49.743
541	*	Ekstraordinære udgifter	2.576.752		
550		UDGIFTER I ALT	58.803.827	46.249	49.743
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.215.568	211	150
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	60.019.395	46.460	49.893

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	14.120.983	14.553	14.103
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	740.202	692	767
		Konto 601 i alt	14.861.185	15.245	14.870
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.273.418	1.094	1.272
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	6.390.961		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	24.235.156	24.515	24.472
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	72.804		
		Konto 605 i alt	72.804		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	2.052.181	2.840	2.538
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	2.052.181	2.840	2.538
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	48.885.705	43.694	43.152
611	*	Ekstraordinære indtægter	11.133.690	2.766	6.741
620		INDTÆGTER I ALT	60.019.395	46.460	49.893
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	60.019.395	46.460	49.893

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	17.659.854	17.842
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	304.702	398
703	*	Automobil	427.218	563
704	*	EDB anlæg	305.647	616
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	50.000	50
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.013.350	1.301
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	80.000	80
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	9.186.814	8.872
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.027.585	29.722
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	5.267.986	6.581
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	8.845.781	6.653
		Afdelingstilgodehavender i alt	14.113.767	13.234
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	1.355.638	923
727		Forudbetalte udgifter	298.399	361
730		Tilgodehavende renter m.v.	919.844	980
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	285.635.945	262.176
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	29.862	25
	*	2. Bankbeholdning	782.227	730

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	303.135.682	278.429
750		AKTIVER I ALT	332.163.267	308.151

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	33.403.966	29.966
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	18.310.455	17.605
810		EGENKAPITAL I ALT	51.714.421	47.571
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	7.898.045	8.719
812	*	Anden langfristet gæld	227.717	146
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.125.762	8.865
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	231.743.441	218.245
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	6.149.125	4.094
		Gæld til afdelinger i alt	237.892.566	222.339
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	27.090.007	22.145
825		Leverandører	4.724.917	4.520
826		Omkostninger	708.054	661
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.500.000	1.605
830	*	Anden kortfristet gæld	407.540	445
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	272.323.084	251.715
850		PASSIVER I ALT	332.163.267	308.151
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Repræsentantskabsmøder	18.674	102	102
		Møder	45.121	134	132
		Årsfest		184	186
		Kursus-, rejse- og konferenceudgifter	1.788	155	145
		Repræsentation	4.299	30	30
		Konto 502 i alt	69.882	605	595
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	8.583.843	9.816	9.551
		2. Pension/pensionsbidrag	1.009.134	1.234	1.203
		3. Andre udgifter til social sikring	269.532	321	359
		4. Fremmed assistance	1.412.559	550	565
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-22.528	40	40
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	46.613		
		Personaleudgifter i alt	11.205.927	11.961	11.718
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	18		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn direktør	1.054.792	1.030	1.063
		Pension direktør * Her ud over stilles fri bil og telefon til rådighed	137.123	134	138
		Ledelsesudgifter i alt	1.191.915	1.164	1.201
		Samlede personaleudgifter	12.397.842	13.125	12.919
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler	417.179	450	451
		Småanskaffelser	169.176	200	200
		Diverse kontorhold	1.661.964	1.555	1.589
		Advokat, RKI oplysninger, kassediff mv	38.832	45	45
		Konto 513 i alt	2.287.151	2.250	2.285
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	82.113	256	83
		2. Lejede lokaler, leje	145.344	143	149

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter	27.388	28	28
		4. El	121.107	184	186
		5. Vand, varme	9.379	112	119
		6. Forsikringer	21.400	40	40
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	415.076	355	389
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	182.060	183	183
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.003.867	1.301	1.177
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	221.619	229	227
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	782.248	1.072	950
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	126.985	117	120
		2. Bil	170.295	270	270
		3. EDB	310.106	436	339
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	607.386	823	729
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Ja		
		Tilskud til afdelinger	8.556.939	2.766	6.741
		Konto 531 i alt	8.556.939	2.766	6.741
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.917.602	1.919	1.935
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	5.714.541	5.996	5.530
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	12.811.860	12.800	13.187
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	3.791.153	3.800	3.820
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	24.235.156	24.515	24.472
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tab ved lejeledighed	2.307.295		
		Tab ved fraflytning	269.457		
		Konto 541 i alt	2.576.752		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	17.260.077	18.968	18.530
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	740.202	692	767
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.273.418	1.094	1.272
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.124.985	2.840	2.538
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	13.121.472	14.342	13.953
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.946		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	13.667.483	14.128	13.643
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	453.500	425	460
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	14.120.983	14.553	14.103
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	740.202	692	767
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	176.999	155	190
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	166.300	180	180
		4. Ventelistegebyr	386.550	300	350
		5. Antenneregnskabsgebyr	321.950	230	325
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	221.619	229	227

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.273.418	1.094	1.272
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	585.367		
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	1.955		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	5.803.639		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	6.390.961		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	204.778		
		Dispositionsfond, rentesats	1,23		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	3.527.049		
		Henlagte midler, rentesats	,55		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld	95.998		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	2.038.171		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	308.907		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	6.174.903		
		Nettorenteindtægt / -udgift	216.058		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	65		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Div tilskud til afdelinger	8.056.938	2.266	6.241
		Tilskud boligsoc. helhedsplan	250.000	250	250
		Miljøforbedringer, solceller	250.000	250	250
		Tab ved lejeledighed	2.307.295		
		Tab ved fraflytning	269.457		
		Konto 611 i alt	11.133.690	2.766	6.741

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	18.206.034	18.206
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.206.034	18.206
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	364.120	182
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	182.060	182
		Af- og nedskrivninger ultimo	546.180	364
		Bogført værdi ultimo	17.659.854	17.842
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	834.218	734
		+ Nyanskaffelser i året	33.618	100
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	867.836	834
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	436.149	300
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	126.985	136
		Af- og nedskrivninger ultimo	563.134	436
		Bogført værdi ultimo	304.702	398
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	1.087.911	932
		+ Nyanskaffelser i året	35.000	156
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.122.911	1.088
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	525.398	362
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	170.295	163
		Af- og nedskrivninger ultimo	695.693	525
		Bogført værdi ultimo	427.218	563
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.014.264	1.735
		+ Nyanskaffelser i året		279
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.014.264	2.014
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.398.511	1.018
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	310.106	380
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.708.617	1.398
		Bogført værdi ultimo	305.647	616
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	50.000	50
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.000	50
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	50.000	50
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	5.318.435	5.318
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	3.553.687	3.294
		Årets tilgang	2.274.692	2.260
		Årets afgang	1.960.000	2.000
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	3.868.379	3.554
		Indestående i alt	9.186.814	8.872
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd. 101 - Ringgade		6.581
		Afd. 054 - Skovhusene 2	5.267.986	
		Konto 721.	5.267.986	6.581
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Byggelån afd 52 Frigg Praken		3.764
		Byggelån afd 53 Rosenparken II	8.845.781	1.183
		Byggelån afd 54 Skovhusene 2		130
		Byggelån afd. 130 Gartnerlunden		1.576
		Konto 722 i alt	8.845.781	6.653
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	260.958.201	233.977
		+ Tilgang i året	157.134.847	186.854
		- Afgang i året	136.390.036	159.873
		Samlet anskaffelsessum ultimo	281.703.012	260.958
		Samlede opskrivninger primo	1.217.999	2.218
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Opskrivninger i året	2.714.934	-1.000
		Samlede opskrivninger ultimo	3.932.933	1.218
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	285.635.945	262.176
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Banker	782.227	730
		Konto 732.2 i alt	782.227	730
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	29.966.065	34.749
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.917.602	1.881
		3. Rentetilskrivning	204.778	98
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	18.526.401	17.831
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	509.775	
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	3.791.153	3.767
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.665.597	2.493
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.011.342	7.076
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.576.751	2.981
		23. Diverse	-30.203	-35
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	14.328.321	13.845

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	1.960.000	2.000
		50. Saldo ultimo	33.403.966	29.966
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.013.350	1.301
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	9.761.809	9.122
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	9.186.814	8.872
		40. Disponibel del:	13.441.992	10.671
		50. Saldo ultimo	33.403.965	29.966
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	17.604.662	14.618
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.215.568	2.987
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	509.775	
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	18.310.455	17.605
		Saldo ultimo	18.310.455	17.605
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)	80.000	80
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	80.000	80
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	18.230.455	17.525
		5.Saldo ultimo	18.310.455	17.605
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	100.000	100
		Feriepengeforpligtelse	127.717	46
		Konto 812 i alt	227.717	146
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	9.144.797	8.479
		Afdeling 2	5.065.470	4.985
		Afdeling 7	7.266.779	6.462
		Afdeling 8	8.283.232	3.026
		Afdeling 9	6.604.639	4.719
		Afdeling 10	2.558.799	2.374
		Afdeling 11	1.396.020	1.488
		Afdeling 12	1.715.834	1.476
		Afdeling 13	601.346	635
		Afdeling 16	3.501.269	3.404
		Afdeling 17	3.242.922	3.086
		Afdeling 18	1.189.943	1.021
		Afdeling 21	1.955.829	1.905
		Afdeling 22	1.332.504	1.181
		Afdeling 23	1.009.142	1.026
		Afdeling 26	669.278	685
		Afdeling 30	1.635.888	1.469
		Afdeling 31	3.700.102	3.460
		Afdeling 34	5.180.275	5.030
		Afdeling 35	1.725.304	1.576
		Afdeling 36	233.144	342
		Afdeling 37	1.769.480	1.539

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 38	1.339.816	1.289
		Afdeling 39	2.884.652	2.894
		Afdeling 40	1.413.060	1.142
		Afdeling 101	666.057	
		Afdeling 109	16.455.534	16.693
		Afdeling 117	27.742.531	27.907
		Afdeling 118	2.965.260	2.810
		Afdeling 119	4.161.953	4.773
		Afdeling 121	2.405.797	2.404
		Afdeling 122	8.579.403	9.507
		Afdeling 124	1.461.859	1.324
		Afdeling 19	10.251.283	9.196
		Afdeling 20	7.931.045	8.308
		Afdeling 24	53.335.604	48.148
		Afdeling 25	19.307.689	22.482
		Afdeling 051	1.059.902	
		Konto 821.1 i alt	231.743.441	218.245
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Byggelån afd. 51		4.094
		Byggelån afd. 52	3.926.606	
		Byggelån afd. 130	2.222.519	
		Konto 822 i alt	6.149.125	4.094
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	27.090.007	22.145
		Konto 824 i alt	27.090.007	22.145
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Skyldig ATP	35.028	36
		Skyldig fratræd løn og FP	4.587	52
		Skyldig arbejdsmarkedspension	100.922	97
		Skyldig merværdiafgift	267.003	260
Konto 830 i alt			407.540	445

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej
 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej
 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Ja
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Ja
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Ja
 - 12c. Tab ved fraflytning? Ja
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til dækning af afdelingers tab, som følge af lejeledighed i følgende afdelinger:

Afdeling 1 - Nordkapkr.926
Afdeling 7 - Jættehøj inst. kr.88.184
Afdeling 8 - Danagårdenkr.7.549
Afdeling 9 - Humlegården/Lokegårdenkr.52.269
Afdeling 10 - Vesterbokr.91.365
Afdeling 12 - Lokegårdenkr.144.576
Afdeling 13 - Fredericiagadekr.2.139
Afdeling 16 - Den Røde Pladskr.109.533
Afdeling 17 - P. S. Krøyers Vejkr.2.116
Afdeling 18 - Borbjerg/Skavekr.16.959
Afdeling 19 - Døesvej/Thorsvejkr.16.462
Afdeling 20 - Ungdomsboligerkr.79.013
Afdeling 23 - Smedegårdenkr.35.600
Afdeling 24 - Heimdalsparkenkr.222.796
Afdeling 25 - Herning-/Skovgårdsvejkr.40.410
Afdeling 30 - Rendsborggade 2-12 kr.4
Afdeling 31 - Støberigårdenkr.36.035
Afdeling 34 - Beringshavenkr.9.983
Afdeling 35 - Toftegårdenkr.113
Afdeling 37 - Asylgadekr.11.319
Afdeling 38- Skovhusenkr.11.637
Afdeling 39 - Colstrupgårdenkr.84.709
Afdeling 40 - Birkehøjkr.13.525
Afdeling 51 - Halgård Vestkr.600
Afdeling 54- Skovhusene IIkr.13.681
Afdeling 101 - Ringgade m.fl.kr.608.234
Afdeling 109 - Anlægsvej m.fl.kr.128.816
Afdeling 117 - Ådalen/Engenkr.30.772
Afdeling 118 - Park Allékr.7.604
Afdeling 119 - Åparkenkr.243.255
Afdeling 121 - Hauboparkenkr.15.789
Afdeling 122 - Baunevængetkr.181.321

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b	Der er underskudssaldi i følgende afdelinger: Afdeling 40 - Birkehøjkr.264.838
	Der er underfinansiering i følgende afdelinger: Afdeling 1 - Nordkapkr.104.613 Afdeling 9 - Humlegården/Lokegårdenkr.42.171 Afdeling 16 - Den Røde Pladskr.44.647 Afdeling 17 - P. S. Krøyers Vejkr.116.990 Afdeling 18 - Borbjerg/Skavekr.167.020 Afdeling 21 - Hasselurtenkr.106.368 Afdeling 22 - Hasselurten, bofællesskabkr.64.369 Afdeling 24 - Heimdalsparkenkr.1.637.811 Afdeling 25 - Herning-/Skovgårdsvejkr.1.225.784 Afdeling 31 - Støberigårdenkr.912.997 Afdeling 36 - Børnehaven Skovgårdenkr.136.934 Afdeling 101 - Ringgade m.fl.kr.31.792.790 Afdeling 109 - Anlægsvej m.fl.kr.492.052 Afdeling 117 - Ådalen/Engenkr.4.066.316 Afdeling 118 - Park Allékr.439.391 Afdeling 119 - Åparkenkr.616.021 Afdeling 121 - Hauboparkenkr.82.877 Afdeling 122 - Baunevængetkr.7.391.074 Afdeling 124 - Kirketoft og Brattingbjergkr.35.954
Spørgsmål 10	Der er udlejningsvanskeligheder i bebyggelsen afdeling 101 Ringgade m.fl..
Spørgsmål 11a	
Spørgsmål 11b	
Spørgsmål 11c	
Spørgsmål 11d	
Spørgsmål 11e	
Spørgsmål 11f	
Spørgsmål 12a	Der er utilstrækkelige henlæggelser i følgende afdelinger: Følgende afdeling har henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse der er lavere end 2 års forbrug: ForbrugHenlæggelse Afdeling 12 - Lokegården1.187.000646.000
Spørgsmål 12b	Følgende afdelinger har henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning der er lavere end 2 års forbrug: ForbrugHenlæggelse Afdeling 12 - Lokegården274.000117.000 Afdeling 23 - Smedegården83.0009.000 Afdeling 37 - Asylgade 69.00036.000
Spørgsmål 12c	Følgende afdelinger har ingen eller meget lave henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning: Henlæggelse Afdeling 26 – Frøjkgården, Thorsvej 710 Afdeling 35 – Toftegården0 Afdeling 40 – Birkehøj0 Afdeling 101 - Ringgade m.fl.600.000 Afdeling 124 - Kirketoft, Asp og Brattingbjerg, Linde 30.000
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	12-04-2021
Underskrift (sign.)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	12-04-2021
Underskrift (sign.)	Per Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	12-04-2021
Underskrifter (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	12-04-2021
Underskrifter (sign.)	Holstebro Kommune