

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0377**
Afdeling

 LBF-nr.: **019**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **611**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Jeppe Schous Gade 11
7500 Holstebro

Navn - adresse:

Afdeling 19 - Døesvej 63-99 / Thorsvej 9-39
Døesvej 63-99 / Thorsvej 9-39

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
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		10.127	136	1	136
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.127	136	1	136
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	630	12		
	3	3.975	57		
	4	4.922	61		
	5	600	6		
- 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			23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.127	159		141

Matrikel nr. og tekst	Holstebro Markjorder fra Hjerm	
BBR-ejendomsnummer	12668	84693

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	136	10.127		04-01-1961
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	136	10.127		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

705,41

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,63

 Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

77.292

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)	258.624	270	270
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	379.848	383	389
107	*	Vandafgift	308.931	299	326
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	157.466	164	163
110		Forsikringer	74.805	91	87
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	132.493	142	134
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.563	12	34
		Konto 111 i alt	157.056	154	168
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	527.250	527	555
		2. Dispositionsfond	78.455	81	80
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	605.705	608	635
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	21.680	22	22
		2. G-indskud	632.811	628	648
		Konto 113 i alt	654.491	650	670
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.338.302	2.349	2.438
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	600.214	746	699
115	*	Almindelig vedligeholdelse	425.961	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	620.853	984	769
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	620.853	984	769
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	201.515		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	201.515		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	66.626	80	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	66.626	80	70
119	*	Diverse udgifter	87.687	105	110
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.180.488	1.231	1.179
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.353.000	1.353	1.353
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	450.000	450	440
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.803.000	1.803	1.793
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.580.414	5.653	5.680
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.095.104	1.033	1.113
		2. Renter m.v.	455.659	608	524
		3. Administrationsbidrag	93.822	93	93
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.644.585	1.734	1.730
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	49.887	51	47
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	49.887	51	47
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.	27.161		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	27.161		
130		1. Tab ved fraflytninger	99.342		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	99.342		
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	1.820.975	1.785	1.777
139		UDGIFTER I ALT	7.401.389	7.438	7.457
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	139.813		
		2. Overført til opsamlet resultat	2.385		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.543.587	7.438	7.457

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	7.143.711	7.134	7.244
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800		
		7. Garager/Carporte	33.540	33	33
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.179.051	7.167	7.277
202	*	Renter	120.150	41	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	117.013	105	115
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	2.271		
		6: Overført fra opsamlet resultat	125.100	125	65
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.543.585	7.438	7.457
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	7.543.585	7.438	7.457
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.543.585	7.438	7.457

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.927.388	5.927
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	54.400.000	
		2. Heraf grundværdi	15.767.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.927.388	5.927
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.498.818	23.703
	*	2. Bygningsrenovering m.v	815.334	846
	*	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	29.241.540	30.476
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.230	50
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	396.471	516
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	14.772	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.818	11
		7. Forudbetalte udgifter	143.646	133
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	578.937	731
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	7.315.562	5.929
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.894.499	6.660
310		AKTIVER I ALT	37.136.039	37.136

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.390.532	3.658
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.286.967	1.038
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	286.998	287
406	*	Andre henlæggelser	76.000	76
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.040.497	5.059
407	*	Opsamlet resultat	118.003	241
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.158.500	5.300
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	312.932	367
		Statslån (Hypotekbanken)		68
Konto 408 i alt			312.932	435
409		Beboerindskud	345.600	346
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.268.856	5.147
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.927.388	5.928
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.311.089	24.360
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.311.089	24.360
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	575.330	489
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	575.330	489
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.813.807	30.777
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	666.450	666
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	180.500	206
421	*	Skyldige omkostninger	144.037	35
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	87.975	30
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	84.770	123
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	84.770	123
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.163.732	1.060
430		PASSIVER I ALT	37.136.039	37.137
		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)	121.749	54	56
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	17.447	15	13
101.3		Administrationsbidrag	5.782	3	3
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	25.500		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	139.146	198	198
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	258.624	270	270
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	258.624	270	270
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	308.931	299	326
Konto 107 i alt			308.931	299	326

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	157.466	164	163
		Konto 109 i alt	157.466	164	163
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	527.250	527	555
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	527.250	527	555
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	600.214	746	699
		Konto 114 i alt	600.214	746	699
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	66.595	300	300
115.2		Bygning, klimaskærm	84.271		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	185.212		
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.067		
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.102		
115.6		Materiel	15.714		
		Konto 115 i alt	425.961	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	407.292	984	769
116.2		Bygning, klimaskærm	88.654		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.585		
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.666		
116.5		Bygning, tekniske installationer	78.013		
116.6		Materiel	12.643		
		Konto 116 i alt	620.853	984	769
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	66.626	80	70
		Konto 118.1 i alt	66.626	80	70
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			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	66.626	80	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	117.013	105	115
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-50.387	-25	-45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	87.687	105	110
		Konto 119 i alt	87.687	105	110
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	134		
		Samlet henlæggelse i alt	1.353.000	1.353	1.353
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.353.000	1.353	1.353
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	44		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter	120.150	41	
		Konto 202 i alt	120.150	41	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	5.927.388	5.927
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.927.388	5.927
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	33.173.587	32.183
		+ Forbedringsarbejder i året	3.064	991
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.176.651	33.174
		Indeksregulering primo	2.982.211	2.933
		+ indeksregulering i året	46.678	49
		Samlet indeksregulering ultimo	3.028.889	2.982
		Afdrag og afskrivning primo	12.453.394	11.265
		Afdrag	1.063.628	1.135
		Afskrivning	189.700	53
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.706.722	12.453
		Bogført værdi ultimo	22.498.818	23.703
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.199.432	1.199
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.199.432	1.199
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	352.622	321
		Afdrag	31.476	32
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	384.098	353
		Bogført værdi ultimo	815.334	846
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	22.230	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.230	50
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	396.471	516
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	396.471	516
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	96.315	65
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer	-81.543	-44
		Konto 305.4 i alt	14.772	21
		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	3.658.385	2.979
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	620.853	373
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.353.000	1.052
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.390.532	3.658
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	286.998	237
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	286.998	287
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	76.000	76
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	76.000	76

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	240.718	291
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.385	74
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	125.100	124
		Saldo ultimo	118.003	241
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	118.003	241
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	666.450	666
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	666.450	666
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	144.037	35
		Konto 421 i alt	144.037	35
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	87.975	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	87.975	30
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	84.770	123
		Konto 425 i alt	84.770	123

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