

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0959	LBF-nr.: 025	Kommunenr.: 657
Navn - adresse: Bomidtvest Finsensvej 1A 7430 Ikast	Navn - adresse: Afd. 5 Herning Kommune Søndergade m.fl.	Navn - adresse: Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning
Telefon: 72185500	Telefon:	Telefon: 96282828
Fax:	Fax:	Fax: 96282930
E-postadresse: mail@bomidtvest.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.bomidtvest.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 29594619	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.090	76	1	76
1) Boligoplysninger, i alt		4.090	76	1	76
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	226	7		
	2	3.777	68		
	3	87	1		
	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		4.090	76		76

Matrikel nr. og tekst	Burgård, Vildbjerg					
BBR-ejendomsnummer	907301	904711	904708	904968	905488	905569
	907069	907125	907301	907415		

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	76	4.090		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	16	900		
Boliger i tæt/lavt byggeri	60	3.190		

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	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	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	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
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:

1.182,82

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.174.004	2.178	2.178
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatte	80.974	84	88
107	*	Vandafgift	47.507	24	38
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	102.759	110	110
110		Forsikringer	48.867	45	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	150.458	131	134
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.781	30	30
		Konto 111 i alt	179.239	161	164
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	307.720	308	316
		2. Dispositionsfond	42.408	42	43
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	350.128	350	359
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	809.474	774	819
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	639.248	634	663
115	*	Almindelig vedligeholdelse	366.898	350	340
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	351.554	577	750
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	351.554	577	750
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	151.971		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	151.971		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.217		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.724	5	4
		Konto 118 i alt	3.941	5	4
119	*	Diverse udgifter	14.859	18	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.024.946	1.007	1.021
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	750.000	750	800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	210
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	950.000	950	1.010
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.958.424	4.909	5.028
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	152.276	139	147
		2. Renter m.v.	43.444	56	49
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	195.720	195	196
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	66.533	60	66
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	66.533	60	66
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.	37.835		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	37.835		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			7
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			7
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	262.253	255	269
139		UDGIFTER I ALT	5.220.677	5.164	5.297
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.220.677	5.164	5.297

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	4.837.728	4.837	4.989
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	156.264	159	156
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	141.173	106	141
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.135.165	5.102	5.286
202	*	Renter	29.834	11	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		51	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.164.999	5.164	5.297
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.205		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.205		
209		INDTÆGTER I ALT	5.174.204	5.164	5.297
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	46.473		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.220.677	5.164	5.297

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.861.701	42.862
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	27.770.000	
		2. Heraf grundværdi	5.189.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.779.219	12.765
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.640.920	55.627
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.558.937	2.778
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	415.000	415
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	58.614.857	58.820
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	187.662	204
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	444.783	472
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	374.373	17
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	23.671	25
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.030.489	718
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	630.938	685
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.661.427	1.403
310		AKTIVER I ALT	60.276.284	60.223

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.098.446	700
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	163.755	116
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	8.938	9
406	*	Andre henlæggelser	415.000	415
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.686.139	1.240
407	*	Opsamlet resultat	-66.890	-20
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.619.249	1.220
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	12.866.431	13.395
Konto 408 i alt			12.866.431	13.395
409		Beboerindskud	856.472	856
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.918.017	41.374
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.640.920	55.625
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.019.899	2.172
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.019.899	2.172
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	51.118	45
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	51.118	45
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	415.000	415
		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	415.000	415
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	58.126.937	58.257
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	310.143	344
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	212.399	365
422		Mellemregning med fraflyttere		14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.554	21
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	530.096	744
430		PASSIVER I ALT	60.276.282	60.221
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	543.549	544	550
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	181.956	183	174
101.3		Administrationsbidrag	35.271	35	35
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	465.436	466	466
105.2		Andel til Landsbyggefonden	930.871	931	931
105.3		Andel til Nybyggerifonden	57.907	60	60
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.214.990	2.219	2.216
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	40.986	41	38
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)	-40.986	-41	-38
		Nettokapitaludgifter i alt	2.174.004	2.178	2.178
107		VANDAFGIFT			
		Vand	11.001	8	12
		Vandafledning	36.506	16	26

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	47.507	24	38
109		RENOVATION			
		Renovation	102.759	110	110
		Konto 109 i alt	102.759	110	110
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	273.600	274	281
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.000	19	19
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	15.120	15	16
		Administrationsbidrag i alt	307.720	308	316
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	495.830	479	509
		Container leje/tømning	2.717	1	1
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	3.708	1	1
		Anden renholdelse	136.993	153	152
		Konto 114 i alt	639.248	634	663
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	29.872	270	256
115.2		Bygning, klimaskærm	67.159		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.712		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	102.348		
115.6		Materiel	116.807	80	84
		Konto 115 i alt	366.898	350	340
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	79.525	63	160
116.2		Bygning, klimaskærm	24.667	73	885
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.549	117	148
116.4		Bygning, fælles indvendig	27.637	126	106
116.5		Bygning, tekniske installationer	174.176	216	126
116.6		Materiel		-18	-675
		Konto 116 i alt	351.554	577	750
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	1.217		
		Konto 118.2 i alt	1.217		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	2.724	5	4
		Konto 118.3 i alt	2.724	5	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	3.941	5	4
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.941	5	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	9.548	10	9
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	4.316	5	5
		Annoncering		1	
		Diverse udgifter	995	2	
		Konto 119 i alt	14.859	18	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	183,38		
		Samlet henlæggelse i alt	750.000	750	800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	750.000	750	800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	48,9		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter fra selskabet	18.271	2	2
		Andre renter	11.563	9	9
		Konto 202 i alt	29.834	11	11
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Reg. ejd.skat, tidl. afskr., reg antenne	9.205		
		Konto 206 i alt	9.205		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.861.701	42.862
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.861.701	42.862
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.777.746	2.914
		+ Forbedringsarbejder i året		73
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.777.746	2.987
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	152.276	147
		Afskrivning	66.533	62
		Afdrag og afskrivning ultimo	218.809	209
		Bogført værdi ultimo	2.558.937	2.778
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Selskabet	415.000	415
		Konto 304.1 i alt ultimo	415.000	415
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	51.352	81
		Antenne	1.884	2
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	391.547	389
		Konto 305.3 i alt	444.783	472
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	374.373	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	374.373	17
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	700.000	586
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	351.554	586
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	750.000	700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.098.446	700
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	8.938	9
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	8.938	9
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	415.000	415
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	415.000	415
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-20.417	160
		- Årets underskud (konto 210)	46.473	172
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		8
		Saldo ultimo	-66.890	-20
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-66.890	-20
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	263.160	297
		El	20.650	22
		Vand	20.910	23
		Antenne	5.423	2
		Konto 419 i alt	310.143	344
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	210.104	360
		Skyldige omkostninger	295	3
		Depositum parabolantennener	2.000	2
		Konto 421 i alt	212.399	365
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.554	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.554	21

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 28-03-2017
Underskrift (sign) Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 28-03-2017
Underskrift/-er (sign) Henning Nielsen

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Evt. afdelingsbestyrelse

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 18-05-2016
Underskrift/-er (sign) Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 18-05-2016
Underskrift/-er (sign)