

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0418**

Navn - adresse:

Boligselskabet Holstebro
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **39686813**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**

Navn - adresse:

Asagården
Asagården
7500 Holstebro

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

 Telefon: **+4596117500**

Fax:

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		38.050	400	1	400
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		38.050	400	1	400
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.522	116		
	2	3.414	56		
	3	4.773	53		
	4	9.512	99		
	5	20.352	192		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		112	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.410	114	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		39.572	515		425

Matrikel nr. og tekst	16 a m.fl. , 9 hh, Holstebro Markjorder fra Hjerm		
BBR-ejendomsnummer	2360	3056	84952

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	400	38.050		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	378	35.869		
Boliger i tæt/lavt byggeri	22	2.181		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

675,36

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,01

Forhøjelse pr. m² i %:

1,44

Forhøjelse i alt på årsbasis:

402.079

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)	3.127.389	3.404	3.217
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.139.842	1.216	1.167
107	*	Vandafgift	34.205	25	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	777.808	584	774
110		Forsikringer	293.808	459	378
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	431.392	552	547
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	155.026	165	168
		Konto 111 i alt	586.418	717	715
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.882.517	1.873	1.921
		2. Dispositionsfond	242.561	252	247
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.125.078	2.125	2.168
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	4.957.159	5.126	5.217
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.476.348	2.662	2.734
115	*	Almindelig vedligeholdelse	290.572	750	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.055.693	4.279	3.682
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.055.693	4.278	3.681
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	186.241		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	186.241		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	223.197	210	210
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	254.703	44	40
		Konto 118 i alt	477.900	254	250
119	*	Diverse udgifter	121.196	176	223
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.366.016	3.843	3.708
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.700.000	5.700	5.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	145.000	145	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.145.000	6.145	5.550
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.595.564	18.518	17.692
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.159.490	6.650	4.773
		2. Renter m.v.	1.147.504		
		3. Administrationsbidrag	191.618		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.498.612	6.650	4.773
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.028.579	1.029	1.397
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	185.927	140	160
		Konto 126 i alt	1.214.506	1.169	1.557
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.339.505	2.470	4.437
		2. Renter m.v.	623.977		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	335.808		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.044.219		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.255.071	2.470	4.437
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	858.284		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	858.284		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	251.223		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	139.334		
		3. Dækket af dispositionsfonden	111.889		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	19.250		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	19.250		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån		593	606
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt		593	606
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	364.603		
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	10.352.042	10.882	11.373
139		UDGIFTER I ALT	27.947.606	29.400	29.065
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.947.606	29.400	29.065

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	25.609.142	25.694	26.073
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	62.808	60	63
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	93.120	92	95
		7. Garager/Carporte	237.388	240	239
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	185.927	140	160
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	26.188.385	26.226	26.630
202	*	Renter	51.511	43	45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.270.351	2.229	2.059
		2. Drift af fællesvaskeri	188.270	170	175
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	900		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.100	35	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			115
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.710.517	28.703	29.064
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		696	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	210.627		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	210.627	696	
209		INDTÆGTER I ALT	27.921.144	29.399	29.064
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	26.465		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.947.609	29.399	29.064

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.830.670	66.831
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	201.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.744.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	66.830.670	66.831
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	72.573.516	73.155
	*	2. Bygningsrenovering m.v	117.957.246	112.353
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.261.095	1.338
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.300.000	2.300
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	700.000	350
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.351.022	6.054
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	268.973.549	262.381
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	145.990	252
		2. Beboerindskud	65.250	116
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.606.348	4.428
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.022.739	922
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	100.377	128
		7. Forudbetalte udgifter	250.033	265
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.190.737	6.111
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	426.743	372

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.617.480	6.483
310		AKTIVER I ALT	275.591.029	268.864

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.135.417	10.491
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	742.117	628
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	109.578	104
406	*	Andre henlæggelser	360.415	337
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.347.527	11.560
407	*	Opsamlet resultat	317.726	344
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.665.253	11.904
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	343.564	378
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	9.265.720	10.380
Konto 408 i alt			9.609.284	10.758
409		Beboerindskud	2.422.800	2.423
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.798.586	53.650
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	66.830.670	66.831
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	62.776.220	65.059
		2. Bygningsrenovering m.v.	109.327.537	99.748
Konto 413 i alt			172.103.757	164.807
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.740.260	1.686
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.740.260	1.686
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.300.000	2.300
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	700.000	350
		5. Andre driftsstøttelån	7.351.022	6.054
		Konto 415 i alt	10.351.022	8.704
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	251.025.709	242.028
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	3.084.730	2.761
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.932.965	4.827
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	3.200	95
421	*	Skyldige omkostninger	2.762.050	2.080
422		Mellemregning med fraflyttere	14.518	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.352	69
424		Banklån		5.038
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	46.252	39
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	46.252	39
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.900.067	14.931
430		PASSIVER I ALT	275.591.029	268.863
		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)	1.148.133	1.625	1.399
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	194.047		
101.3		Administrationsbidrag	33.585		
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	583.875	593	606
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.167.749	1.186	1.212
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.127.389	3.404	3.217
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	3.127.389	3.404	3.217
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	34.205	25	15
Konto 107 i alt			34.205	25	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	712.679	564	744
		Container, bortkørsel m.m.	65.129	20	30
		Konto 109 i alt	777.808	584	774
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.661.818	1.709	1.692
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	159.300	164	229
		1.4 Tillægsydelse, i alt	61.399		
		Administrationsbidrag i alt	1.882.517	1.873	1.921
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.999.298	1.981	2.152
		Rengøring, trappevask m.v.	312.225	475	375
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	164.825	206	207
		Konto 114 i alt	2.476.348	2.662	2.734
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	114.041		
115.2		Bygning, klimaskærm	53.863		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.102		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.113		
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.341		
115.6		Materiel	92.112	750	500
		Konto 115 i alt	290.572	750	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	406.368	764	519
116.2		Bygning, klimaskærm	386.859	570	515
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.304.377	1.925	1.925
116.4		Bygning, fælles indvendig	437.498	22	90
116.5		Bygning, tekniske installationer	293.560	405	465
116.6		Materiel	227.031	593	168
		Konto 116 i alt	4.055.693	4.279	3.682
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	170.477	155	155

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	50.126	35	40
		Diverse	2.594	20	15
		Konto 118.1 i alt	223.197	210	210
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	2.854	7	8
		Vedligeholdelse	250.677	35	30
		Diverse	1.172	2	2
		Konto 118.3 i alt	254.703	44	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	477.900	254	250
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	188.270	170	175
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	900		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.100	35	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	277.630	49	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	53.624	60	60
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	25.447	27	28
		Beboeraktiviteter	18.000	20	20
		Andet diverse	24.125	19	15
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	100
		Konto 119 i alt	121.196	176	223
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	144		
		Samlet henlæggelse i alt	5.700.000	5.700	5.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.700.000	5.700	5.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,58		
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		593	606
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt		593	606
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forsikringsskader under selvrisko	364.603		
		Konto 134 i alt	364.603		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter råderetssager	51.511	43	45
		Konto 202 i alt	51.511	43	45
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud		696	
		Konto 204 i alt		696	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	8.230		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	57.711		
		Renter/Konvertering/Byggesager	19.048		
		Regulering periodisering af lån	125.638		
		Konto 206 i alt	210.627		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	66.830.670	66.831
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.830.670	66.831
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	94.036.922	90.507
		+ Forbedringsarbejder i året	3.243.419	10.197
		- Tilskud i året		6.667
		Samlet anskaffelsessum ultimo	97.280.341	94.037
		Indeksregulering primo	799.431	534
		+ indeksregulering i året	163.387	266
		Samlet indeksregulering ultimo	962.818	800
		Afdrag og afskrivning primo	21.681.574	16.428
		Afdrag	3.159.490	3.118
		Afskrivning	828.579	2.136
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.669.643	21.682
		Bogført værdi ultimo	72.573.516	73.155
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	126.105.632	105.390
		+ Renoveringsarbejder i året	10.144.321	20.716
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	136.249.953	126.106
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.753.202	10.270
		Afdrag	4.339.505	3.442
		Afskrivning	200.000	41
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.292.707	13.753
		Bogført værdi ultimo	117.957.246	112.353
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.337.863	1.247
		+ Godtgørelser i året	58.162	195

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	50.997	50
		- Afskrivning	185.927	154
		Saldo ultimo konto 303.3	1.261.095	1.338
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	2.300.000	2.300
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.300.000	2.300
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	350.000	350
		Kommunen/Boligorganisation	350.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	700.000	350
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	7.351.022	6.054
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.351.022	6.054
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	145.990	252
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	145.990	252
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.538.851	2.617
		El		
		Vand	2.067.497	1.811
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.606.348	4.428
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.022.739	922
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.022.739	922
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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	10.491.110	8.068
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.055.693	2.577
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.700.000	5.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.135.417	10.491
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	103.912	142
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	139.334	138
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	145.000	100
		Saldo ultimo	109.578	104
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	336.153	61
		- Forbrugt i året	4.995.944	4.535

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler	5.020.206	4.811
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	360.415	337
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	344.191	90
		- Årets underskud (konto 210)	26.465	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		254
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	317.726	344
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	317.726	344
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	4.932.965	4.827
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.932.965	4.827
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	512.208	161
		Fritagelse udarmort. til brug i ombygningssager m.v.	2.018.231	1.671
		Depositum bomkort	44.509	45
		Byggeri / Renovering	180.375	190
		DIVERSE	6.727	13
		Konto 421 i alt	2.762.050	2.080
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	56.352	69
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	56.352	69
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	46.252	39
		Konto 425 i alt	46.252	39

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	08-04-2020
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Kirsten Bräuner

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	-2146826265
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen