

Boligorganisation

LBF-nr.: **0377**

Afdeling

LBF-nr.: **109**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **671**

Navn - adresse:

NordVestBO

Nørregade 57

7500 Holstebro

Navn - adresse:

109, Anlægsvej og Ll. Anlægsvej

c/o

Anlægsvej 12-56, Torvegade 51, Langgade 14

7600 Struer

Navn - adresse:

Struer Kommune

Østergade 11

7600 Struer

Telefon: **97 42 48 44**

Fax:

E-postadresse:

post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26846218**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon:

96848484

Fax:

96848109

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.873	175	1	175
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.057	17	1	17
1) Boligoplysninger, i alt		15.930	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	88	2		
	2	3.897	54		
	3	8.282	98		
	4	3.662	38		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		53	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.983	193		193

Matrikel nr. og tekst	14 gv, 14 gl, 14 ie, Struer14 fæ, Struer14 gu, Struer				
BBR-ejendomsnummer	96215	2938	52854	27000	3012

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	192	15.930		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	172	14.266		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	1.664		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

717,64

Dato for lejeforhøjelse:

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)	1.004.502	1.011	1.024
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	403.649	415	415
107	*	Vandafgift	401.176	315	360
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	280.209	300	290
110		Forsikringer	97.140	120	107
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	137.036	160	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	106.282	46	50
		Konto 111 i alt	243.318	206	180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	771.035	811	791
		2. Dispositionsfond	109.238	110	111
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	880.273	921	902
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	73.160	74	74
		2. G-indskud	792.148	801	815
		Konto 113 i alt	865.308	875	889
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.171.073	3.152	3.143
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.123.421	1.074	1.085
115	*	Almindelig vedligeholdelse	299.329	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.463.818	1.934	2.116
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.463.818	1.934	2.116
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	292.605		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	292.605		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	135.650	150	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.825	10	10
		Konto 118 i alt	140.475	160	150
119	*	Diverse udgifter	89.362	98	98
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.652.587	1.732	1.733
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.709.000	1.709	2.261
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.059.000	2.059	2.461
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.887.162	7.954	8.361
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.036.669	3.019	3.058
		2. Renter m.v.	677.491	1.253	1.146
		3. Administrationsbidrag	208.672		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.922.832	4.272	4.204
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	19.964	133	20
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	19.964	133	20
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.	230.508		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	230.508		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	50.175		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	50.175		
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	3.992.971	4.405	4.224
139		UDGIFTER I ALT	11.880.133	12.359	12.585
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	627.320		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.507.453	12.359	12.585

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	10.450.166	10.450	10.450
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	981.792	982	982
		4. Erhverv	30.000	30	30
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	19.200	20	19
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.481.158	11.482	11.481
202	*	Renter	118.920		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	67.688	60	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.350	2	2
		5. Indekserskud	23.244		
		6: Overført fra opsamlet resultat	22.093	22	280
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.714.453	11.566	11.828
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	793.000	793	757
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	793.000	793	757
209		INDTÆGTER I ALT	12.507.453	12.359	12.585
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.507.453	12.359	12.585

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.267.994	23.268
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	110.900.000	
		2. Heraf grundværdi	18.381.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.418.994	3.316
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	26.686.988	26.584
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	65.619.601	68.663
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.655.690	2.665
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	94.962.279	97.912
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.378	36
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	742.264	847
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	886	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.965	17
		7. Forudbetalte udgifter	60.633	62
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	863.126	962
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	3.049.213	2.974
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	247.024	327

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.707.171	14.859
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.866.534	19.122
310		AKTIVER I ALT	114.828.813	117.034

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.466.531	10.222
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.794.539	1.987
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.332.552	1.083
406	*	Andre henlæggelser	300.000	300
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.893.622	13.592
407	*	Opsamlet resultat	1.445.007	840
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.338.629	14.432
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	8.139.792	8.689
		Landsbyggefonden	770.840	771
Konto 408 i alt			8.910.632	9.460
409		Beboerindskud	549.430	549
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.226.926	16.575
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	26.686.988	26.584
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	65.526.436	68.549
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	65.526.436	68.549
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.440.838	1.442
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.440.838	1.442
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	2.655.690	2.665
		Konto 415 i alt	2.655.690	2.665
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	96.309.952	99.240
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.194.208	1.192
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	343.860	75
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.478	68
424		Banklån	1.608.686	2.027
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.180.232	3.362
430		PASSIVER I ALT	114.828.813	117.034
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	174.453	174	174
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	174.453	174	174
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	652.187	653	676
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	236.688	265	174
101.3		Administrationsbidrag	21.341		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	80.167	81	
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)	830.049	837	850
		Nettokapitaludgifter i alt	1.004.502	1.011	1.024
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	401.176	315	360
		Konto 107 i alt	401.176	315	360

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	280.209	300	290
		Konto 109 i alt	280.209	300	290
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	771.035	811	791
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	771.035	811	791
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	1.123.421	1.074	1.085
		Konto 114 i alt	1.123.421	1.074	1.085
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	96.552	400	400
115.2		Bygning, klimaskærm	11.338		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.731		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	111.849		
115.6		Materiel	15.859		
		Konto 115 i alt	299.329	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	124.660	1.934	2.116
116.2		Bygning, klimaskærm	910.839		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	246.810		
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.761		
116.5		Bygning, tekniske installationer	133.544		
116.6		Materiel	43.204		
		Konto 116 i alt	1.463.818	1.934	2.116
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	135.650	150	140
		Konto 118.1 i alt	135.650	150	140
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	4.825	10	10
		Konto 118.3 i alt	4.825	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	140.475	160	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	67.688	60	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.350	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	71.437	98	83
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	89.362	98	98
		Konto 119 i alt	89.362	98	98
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	107		
		Samlet henlæggelse i alt	1.709.000	1.709	2.261
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.709.000	1.709	2.261
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	118.920		
		Konto 202 i alt	118.920		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud støttelån	425.000	425	425
		Tilskud fra dispositionsfonden	368.000	368	332
		Konto 204 i alt	793.000	793	757
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	23.267.994	23.268
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.267.994	23.268
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	90.472.968	90.473
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	90.472.968	90.473
		Indeksregulering primo	217.350	215
		+ indeksregulering i året	4.987	2
		Samlet indeksregulering ultimo	222.337	217
		Afdrag og afskrivning primo	22.027.933	18.854
		Afdrag	3.027.807	2.871
		Afskrivning	19.964	302
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.075.704	22.027
		Bogført værdi ultimo	65.619.601	68.663
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		
		Driftstabslån	2.655.690	2.665
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.655.690	2.665
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	44.378	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	44.378	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	742.264	847
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	742.264	847
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	49.407	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-48.521	-1
		Konto 305.4 i alt	886	
		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	3.049.213	2.974
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.049.213	2.974
		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	3.049.213	2.974
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	10.221.349	9.192
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.463.818	643
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.709.000	1.673
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.466.531	10.222
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.082.552	783
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	300
		Saldo ultimo	1.332.552	1.083
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	300.000	300
		- 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	300.000	300
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	839.780	90
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	627.320	774
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	22.093	24
		Saldo ultimo	1.445.007	840
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.445.007	840
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	1.191.208	1.192
		El		
		Vand	3.000	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.194.208	1.192
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	343.860	75
		Konto 421 i alt	343.860	75
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.478	68
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	33.478	68
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Struer
Dato for underskrift	25-03-2019
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	25-03-2019
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	25-03-2019
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	25-03-2019
Underskrift/-er (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	25-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Struer Kommune