

BoligorganisationLBF-nr.: **0959****Afdeling**LBF-nr.: **196****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **756**

Navn - adresse:

Bomidtvest

Navn - adresse:

Afd. 696 Ikast-Brande Kommune**c/o****Frisenborgparken 21-73, 152-198**

Navn - adresse:

Ikast-Brande Kommune**Finsensvej 1A****7430 Ikast****Rådhusstræde 6****7430 Ikast**Telefon: **72185500**

Fax:

E-postadresse:

mail@bomidtvest.dk

Hjemmeside:

www.bomidtvest.dkCVR-nr.: **29594619**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99604000**Fax: **99604040**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.600	51	1	51
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		422	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		5.022	57	1	57
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.374	20		
	3	2.976	31		
	4	672	6		
	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		5.022	57		57

Matrikel nr. og tekst	Suderbæk By, Ikast		
BBR-ejendomsnummer	16741	16842	16741

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	57	5.022		01-01-1997
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	57	5.022		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Ja
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:

790,91

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

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)	2.503.821	2.516	2.527
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	23.242	25	27
107	*	Vandafgift	1.323	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	105.332	112	109
110		Forsikringer	46.319	56	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	4.195	5	5
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.000	14	14
		Konto 111 i alt	18.195	19	19
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	235.680	236	242
		2. Dispositionsfond	31.863	32	33
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	267.543	268	275
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	461.954	482	489
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	306.377	318	323
115	*	Almindelig vedligeholdelse	224.784	225	274
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	39.436	272	125
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	39.436	272	125
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	94.978		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	94.978		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.596		2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.910	30	33
		Konto 118 i alt	29.506	30	35
119	*	Diverse udgifter	11.834	14	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	572.501	587	646
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	317.000	317	325
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	120.000	120	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000	1	1
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	438.000	438	426
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.976.276	4.023	4.088
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	80.000		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	80.000		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	74.645	48	51
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	74.645	48	51
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.	7.113		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.113		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.765		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.765		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.937		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4.937		
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	3.913		
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	163.495	48	51
139		UDGIFTER I ALT	4.139.771	4.071	4.139
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	15.258		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.155.029	4.071	4.139

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	3.598.466	3.588	3.662
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	373.488	374	382
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		9	9
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.971.954	3.971	4.053
202	*	Renter	84.767	3	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	57.081	70	51
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.100	18	18
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	9.093	9	13
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.141.995	4.071	4.139
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.031		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.031		
209		INDTÆGTER I ALT	4.155.026	4.071	4.139
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.155.026	4.071	4.139

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	56.813.082	56.813
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	48.450.000	
		2. Heraf grundværdi	11.431.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.500.492	16.269
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	73.313.574	73.082
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.941.601	4.534
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	199.012	199
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	75.454.187	77.815
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.944	
		2. Beboerindskud	42.560	16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	212.501	271
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	145.337	75
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	28.137	33
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	433.479	395
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	896.104	628
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.329.583	1.023
310		AKTIVER I ALT	76.783.770	78.838

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	820.762	543
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	395.588	371
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	22.301	25
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.238.651	939
407	*	Opsamlet resultat	53.804	47
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.292.455	986
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	42.072.545	43.617
Konto 408 i alt			42.072.545	43.617
409		Beboerindskud	1.136.382	1.136
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.104.647	28.328
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	73.313.574	73.081
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.763.318	4.312
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.763.318	4.312
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	199.012	199
		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	199.012	199
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	75.275.904	77.592
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	96.790	96
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	42.199	96
422		Mellemregning med fraflyttere	64.973	54
423	*	Deposita og forudbetalt leje	11.448	12
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	215.410	258
430		PASSIVER I ALT	76.783.769	78.836
		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)	1.775.401	1.784	1.800
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.066.787	1.075	1.027
101.3		Administrationsbidrag	89.383	90	87
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	1.373	1	1
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.932.944	2.950	2.915
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	429.123	434	388
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)	-429.123	-434	-388
		Nettokapitaludgifter i alt	2.503.821	2.516	2.527
107		VANDAFGIFT			
		Vand	505	1	1
		Vandafledning	818	1	1

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	1.323	2	2
109		RENOVATION			
		Renovation	105.332	112	109
		Konto 109 i alt	105.332	112	109
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	210.900	211	217
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.200	19	19
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	5.580	6	6
		Administrationsbidrag i alt	235.680	236	242
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	257.392	260	270
		Container leje/tømning	27.618	26	24
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.		5	3
		Anden renholdelse	21.367	27	26
		Konto 114 i alt	306.377	318	323
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	11.658	180	229
115.2		Bygning, klimaskærm	23.331		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.049		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	126.592		
115.6		Materiel	58.154	45	45
		Konto 115 i alt	224.784	225	274
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.250	69	45
116.2		Bygning, klimaskærm		88	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.433	80	2.624
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.460	20	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	7.293	15	26
116.6		Materiel			-2.580
		Konto 116 i alt	39.436	272	125
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	1.596		2
		Konto 118.2 i alt	1.596		2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	27.910	30	33
		Konto 118.3 i alt	27.910	30	33
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	29.506	30	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	57.081	70	51
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.100	18	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-46.675	-58	-34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	7.349	7	8
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	4.147	7	6
		Diverse udgifter	338		
		Konto 119 i alt	11.834	14	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	63,13		
		Samlet henlæggelse i alt	317.000	317	325
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	317.000	317	325
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23,9		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Reg. antenneregnskab	3.913		
		Konto 134 i alt	3.913		
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	23.085	1	2
		Andre renter	61.682	2	2
		Konto 202 i alt	84.767	3	4
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			
		Indg. tidligere afskrevne fordringer	13.031		
		Konto 206 i alt	13.031		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	56.813.082	56.813
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	56.813.082	56.813
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.533.804	253
		+ Forbedringsarbejder i året	-2.437.558	4.331
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.096.246	4.584
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	80.000	
		Afskrivning	74.645	50
		Afdrag og afskrivning ultimo	154.645	50
		Bogført værdi ultimo	1.941.601	4.534
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	199.012	199
		Konto 304.1 i alt ultimo	199.012	199
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	4.944	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.944	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	44.003	68
		Antenne		22
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	168.498	181
		Konto 305.3 i alt	212.501	271
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	145.337	75
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	145.337	75
		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	543.198	581
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	39.436	328
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	317.000	290
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	820.762	543
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	25.066	40
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.765	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.000	3
		Saldo ultimo	22.301	25
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- 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		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	47.639	44
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	15.258	20
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	9.093	17
		Saldo ultimo	53.804	47
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	53.804	47
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	40.090	41
		El	31.010	30
		Vand	25.690	25
		Antenne		
		Konto 419 i alt	96.790	96
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	34.451	96
		Skyldige omkostninger	7.748	
		Konto 421 i alt	42.199	96
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.448	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	11.448	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	03-04-2018
Underskrift (sign)	Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	03-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Henning Nielsen

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Evt. afdelingsbestyrelse

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2018
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	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	