

Thisted Bolig

Regnskab for afdeling Afdeling 45 Klitmøller, Hanstholm, Ræhr, Frøstrup

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Boligorganisation

LBF-nr.: 0169

Afdeling

LBF-nr.: 045

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 787

Navn - adresse:

Thisted Bolig

Navn - adresse:

**Afdeling 45 Klitmøller, Hanstholm, Ræhr,
Frøstrup**

c/o

v/ Boligkontoret Danmark

7700 Thisted

Navn - adresse:

Thisted Kommune

Jernbanegade 19

7700 Thisted

Asylgade 30, Postbox 99

7700 Thisted

Telefon: 97926166

Fax:

E-postadresse:

mail@thistedbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 60513813

Telefon: 97926166

Fax: 0

E-postadresse:

mail@thistedbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 99 17 17 17

Fax:

E-postadresse:

thistedkommune@thisted.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.865	164	1	164
Almene ungdomsboliger		464	10	1	10
Almene ældreboliger		164	3	1	3
1) Boligoplysninger, i alt		12.493	177	1	177
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	660	15		
	2	5.612	88		
	3	5.027	62		
	4	1.194	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		136	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.629	178		180

Matrikel nr. og tekst	Klitmøller Huse, V. Vandet 52q, Hansted By, Hansted 5fk, Hansted By, Hansted 1ba, Hansted By, Hansted 4 ha, Hansted By, Hansted 4he, Frøstrup By, Tømmerby 16du, Klitmøller Huse, V. Vandet 52p, Klitmøller Huse, V. Vandet 52h, Hansted By, Hansted 4hn, Hansted By, Hansted 4hø, Hansted By, Hansted 4io, Ræhr By, Ræhr 2y, Lund By, Lild 4dø, Hansted By, Hansted 5kn, Hansted By, Hansted 5ko, Hansted By, Hansted 5kp, Hansted By, Hansted 5kq, Hansted By, Hansted 42, Centervej 33
BBR-ejendomsnummer	173515

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	177	12.630		01-01-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	5.398		
Boliger i tæt/lavt byggeri	7.095	97		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

678

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)	3.660.928	3.678	3.641
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	186.889	174	190
107	*	Vandafgift	343.805	354	354
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	451.515	400	470
110		Forsikringer	102.252	95	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.075	81	85
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	70.864	71	71
		Konto 111 i alt	132.939	152	156
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	616.204	626	626
		2. Dispositionsfond		105	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	616.204	731	626
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	1.833.604	1.906	1.876
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	931.499	835	1.030
115	*	Almindelig vedligeholdelse	511.988	475	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	584.031		338
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	584.031		338
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	110.168		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	110.168		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	67.549	52	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.511.036	1.362	1.576
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.132.000	1.132	1.241
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	160.000	160	160
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.352.000	1.352	1.461
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.357.568	8.298	8.554
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.194.067	1.220	1.240
		2. Renter m.v.	-6.897		
		3. Administrationsbidrag	83.862		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	53.342		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.217.690	1.220	1.240
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	31.200		16
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	31.200		16
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.	113.415		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	113.415		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	167.406		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.480		
		3. Dækket af dispositionsfonden	106.926		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	673.000		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	673.000		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån		195	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt		195	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		61	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	14.870		
		Konto 133 i alt	14.870	61	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	33.402		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.970.162	1.476	1.256
139		UDGIFTER I ALT	10.327.730	9.774	9.810
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	190.517		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.518.247	9.774	9.810

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	8.157.396	8.144	8.248
		2. Almene ungdomsboliger	296.448	296	296
		3. Almene ældreboliger	1		
		4. Erhverv	1	71	71
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			16
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.453.846	8.511	8.631
202	*	Renter	739.705		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		2	2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			28
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.193.551	8.513	8.661
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.261.202	1.261	1.149
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	63.496		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.324.698	1.261	1.149
209		INDTÆGTER I ALT	10.518.249	9.774	9.810
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.518.249	9.774	9.810

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.808.130	97.808
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	76.170.000	
		2. Heraf grundværdi	7.884.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.972.997	26.331
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	124.781.127	124.139
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.042.769	23.268
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.571.693	4.528
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.549	9
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.880.000	1.880
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	153.282.138	153.824
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	83.481	74
		2. Beboerindskud	84.091	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	965.136	1.215
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	888.659	734
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		46
		7. Forudbetalte udgifter	114.391	5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.135.758	2.074
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Thisted Bolig

Regnskab for afdeling Afdeling 45 Klitmøller, Hanstholm, Ræhr, Frøstrup

Regnskabsår 2022
Fra 01-01-2022
Til 31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.957.918	7.109
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.093.676	9.183
310		AKTIVER I ALT	162.375.814	163.007

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.822.765	6.015
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	901.347	852
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	400.143	401
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.124.255	7.268
407	*	Opsamlet resultat	207.671	18
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.331.926	7.286
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	8.161.765	8.371
		Nykredit	1.227.608	1.357
		Jyske Realkredit	11.218.608	11.533
		Anden Långiver	12.423.207	12.423
Konto 408 i alt			33.031.188	33.684
409		Beboerindskud	1.704.254	1.719
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	90.045.684	88.737
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	124.781.126	124.140
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.881.100	27.075
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	25.881.100	27.075
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	490.920	487
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	490.920	487
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.880.000	1.880
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.880.000	1.880
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	153.033.146	153.582
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	929.733	1.160
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	943.719	912
422		Mellemregning med fraflyttere	78.846	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.768	54
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-323	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	-323	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.010.743	2.139
430		PASSIVER I ALT	162.375.815	163.007
		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)	128.996	1.840	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.091		
101.3		Administrationsbidrag	9.064		
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	1.837.236	1.838	1.837
105.3		Andel til Nybyggerifonden	24.829		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.001.216	3.678	1.837
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.165.115		1.361
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	714.093		703
101.3		Administrationsbidrag	42.306		45
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	261.802		305
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)	1.659.712		1.804
Nettokapitaludgifter i alt			3.660.928	3.678	3.641
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	343.805	354	354
Konto 107 i alt			343.805	354	354

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	451.515	400	470
		Konto 109 i alt	451.515	400	470
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	601.204	601	601
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	15.000	25	25
		Administrationsbidrag i alt	616.204	626	626
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	793.839	710	900
		Rengøring og affaldskørsel	319	10	15
		Telefon og arbejdstøj	21.571		
		Anden renholdelse	115.770	115	115
		Konto 114 i alt	931.499	835	1.030
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.263		
115.2		Bygning, klimaskærm	116.198	475	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.938		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.723		
115.5		Bygning, tekniske installationer	114.416		
115.6		Materiel	116.450		500
		Konto 115 i alt	511.988	475	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	99.375		
116.2		Bygning, klimaskærm	105.758		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	98.864		
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.632		
116.5		Bygning, tekniske installationer	51.054		
116.6		Materiel	197.348		338
		Konto 116 i alt	584.031		338
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		2	2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt		-2	-2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	26.474	26	20
		Beboermøder, kurser	8.533	13	13
		Kontorholdsudgifter	254		
		Andre udgifter	32.288	13	13
		Konto 119 i alt	67.549	52	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.132.000	1.132	1.241
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.132.000	1.132	1.241
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut		195	
		Driftstabslån i alt		195	
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	33.402		
		Konto 134 i alt	33.402		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	739.705		
		Konto 202 i alt	739.705		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.261.202	1.261	1.149
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.261.202	1.261	1.149
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	63.496		
		Konto 206 i alt	63.496		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	97.808.130	97.808
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	97.808.130	97.808
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.506.336	25.398
		+ Forbedringsarbejder i året		-892
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.506.336	24.506
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.238.300	
		Afdrag	1.194.067	1.222
		Afskrivning	31.200	16
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.463.567	1.238
		Bogført værdi ultimo	22.042.769	23.268
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	4.527.943	4.085
		+ Renoveringsarbejder i året	43.750	443
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.571.693	4.528
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	4.571.693	4.528
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	8.301	9
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.752	
		Saldo ultimo konto 303.3	6.549	9
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.880.000	1.880
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.880.000	1.880
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	83.481	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	83.481	74
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	732.950	728
		El	15.630	18
		Vand	216.556	210
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Renovation		259
		Konto 305.3 i alt	965.136	1.215
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	888.659	734
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	888.659	734
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	6.014.501	6.169
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	584.031	1.282
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.132.000	1.128
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-739.705	
		Saldo ultimo konto 401	5.822.765	6.015
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	400.623	353
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.480	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	60
		Saldo ultimo	400.143	401
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	17.154	-221
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	190.517	172
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		67
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	207.671	18
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	207.671	18
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	691.341	662
		El	25.140	25
		Vand	193.844	201
		Antenne	19.408	
		Renovation og fællesudg.		272
		Konto 419 i alt	929.733	1.160
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	628.404	550
		Afsat løn, feriepenge m.v.	28.774	27
		Diverse kreditorer	286.541	335
		Konto 421 i alt	943.719	912
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	58.768	54
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	58.768	54
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	-325	
		Vand		
		Antenne		
		Andre forbrugsregnskaber	2	
		Konto 425 i alt	-323	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-05-2023
Underskrift (sign)	Chano Sauer

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Thisted Bolig Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Thisted Bolig, afdeling 45 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 23-05-2023
Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Thisted
Dato for underskrift 23-05-2023
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Thisted
Dato for underskrift 23-05-2023
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
By for underskrift Thisted
Dato for underskrift 23-05-2023
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen