

Boligorganisation

LBF-nr.: **0377**

Afdeling

LBF-nr.: **025**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

NordVestBO

Navn - adresse:

25, Herningvej/Skovgårdsvej

c/o

Herningvej 59-65, Skovgårdsvej 4-14, 11-17, 16-32

7500 Holstebro

Navn - adresse:

Holstebro Kommune

Kirkestræde 11

7500 Holstebro

Nørregade 57

7500 Holstebro

Telefon: **97 42 48 44**

Fax: **0**

E-postadresse:

post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26846218**

Telefon: **97 42 48 44**

Fax: **0**

E-postadresse:

post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **96117500**

Fax: **96117002**

E-postadresse:

Kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.331	196	1	196
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.331	196	1	196
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	154	4		
	2	3.175	50		
	3	5.792	82		
	4	5.000	50		
	5	1.210	10		
- 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			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.331	216		200

Matrikel nr. og tekst	0	
BBR-ejendomsnummer	25859	73616

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	196	15.331		01-01-1941
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	180	14.371		
Boliger i tæt/lavt byggeri	16	960		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

768

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,3

Forhøjelse pr. m² i %:

17,42

Forhøjelse i alt på årsbasis:

267.000

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)	315.955	316	316
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	340.408	350	350
107	*	Vandafgift	507.050	540	543
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	353.627	321	359
110		Forsikringer	154.152	163	164
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	468.822	325	330
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.992	50	50
		Konto 111 i alt	513.814	375	380
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	840.000	840	870
		2. Dispositionsfond	116.600	118	119
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	956.600	958	989
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	26.080	26	26
		2. G-indsud	75.461	78	78
		Konto 113 i alt	101.541	104	104
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.927.192	2.811	2.889
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	936.693	1.067	1.089
115	*	Almindelig vedligeholdelse	279.507	350	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.897.749	2.542	2.189
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.897.749	2.542	2.189
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	252.081		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	252.081		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	86.436	75	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.186	75	65
		Konto 118 i alt	126.622	150	140
119	*	Diverse udgifter	78.825	90	95
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.421.647	1.657	1.674
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.434.000	2.434	2.089
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.534.000	2.534	2.289
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.198.794	7.318	7.168
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.587.621	2.077	2.071
		2. Renter m.v.	409.711		
		3. Administrationsbidrag	78.140		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.075.472	2.077	2.071
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	800	1	1
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	800	1	1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.650.254	5.190	5.225
		2. Renter m.v.	-884.122		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	408.821		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	5.174.953	5.190	5.225
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	178.892		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	178.892		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.042.550		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.042.550		
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)			60
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			60
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	9.293.775	7.268	7.357
139		UDGIFTER I ALT	16.492.569	14.586	14.525
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	487.224		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.979.793	14.586	14.525

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	11.749.944	11.750	12.050
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.860	14	14
		7. Garager/Carporte	72.000	74	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	29.232		
		Lejeindtægter i alt	11.806.572	11.838	12.136
202	*	Renter	2.263.975		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	56.167	58	58
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	71.958	71	73
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	29.200	34	34
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	196.100	196	158
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.423.972	12.197	12.459
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.506.751	2.389	2.066
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	49.070		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.555.821	2.389	2.066
209		INDTÆGTER I ALT	16.979.793	14.586	14.525
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.979.793	14.586	14.525

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.268.221	10.268
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.113.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.268.221	10.268
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.328.929	22.659
	*	2. Bygningsrenovering m.v	134.005.821	139.661
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån	11.355.384	10.635
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	177.558.355	183.823
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.402	
		2. Beboerindskud	15.772	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	810.367	777
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	60.396	15
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	254.177	254
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.164.114	1.046
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	17.998.418	19.880
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.162.532	20.926
310		AKTIVER I ALT	196.720.887	204.749

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.434.585	17.162
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	296.873	449
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	567.314	567
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.298.772	18.178
407	*	Opsamlet resultat	620.937	330
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.919.709	18.508
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	185.986	316
Konto 408 i alt			185.986	316
409		Beboerindskud	432.088	432
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	473.588	474
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.176.559	9.046
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.268.221	10.268
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.920.401	21.287
		2. Bygningsrenovering m.v.	134.005.821	139.661
		Konto 413 i alt	153.926.222	160.948
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	7.813	8
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.006.025	2.031
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.013.838	2.039
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	600.000	600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	11.355.384	10.635
		Konto 415 i alt	11.955.384	11.235
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	178.163.665	184.490
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.481.704	1.454
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	126.215	174
422		Mellemregning med fraflyttere	26.785	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.809	123
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	1.637.513	1.751
430		PASSIVER I ALT	196.720.887	204.749
		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)	130.667	131	131
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	11.914	12	12
101.3		Administrationsbidrag	6.346	6	6
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 Landsbyggerfonden	167.028	167	167
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	315.955	316	316
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	315.955	316	316
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	507.050	540	543
Konto 107 i alt			507.050	540	543

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	353.627	321	359
		Konto 109 i alt	353.627	321	359
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	840.000	840	870
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	840.000	840	870
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	471.710	560	590
		Grønne områder og vintervedligeholdelse	244.953	297	286
		Telefon og arbejdstøj	54.346	58	53
		Rengøring fællesarealer og kontorhold	165.684	152	160
		Konto 114 i alt	936.693	1.067	1.089
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	30.617	350	350
115.2		Bygning, klimaskærm	23.557		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.135		
115.4		Bygning, fælles indvendig	793		
115.5		Bygning, tekniske installationer	72.077		
115.6		Materiel	76.328		
		Konto 115 i alt	279.507	350	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	225.136	2.542	2.189
116.2		Bygning, klimaskærm	54.031		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	898.078		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	350.368		
116.6		Materiel	370.136		
		Konto 116 i alt	1.897.749	2.542	2.189
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Diverse udgifter	86.436	75	75

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	86.436	75	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	40.186	75	65
		Konto 118.3 i alt	40.186	75	65
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	126.622	150	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.167	58	58
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	71.958	71	73
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	29.200	34	34
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-30.703	-13	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	29.316	28	31
		Beboermøder, kurser	21.873	39	39
		Kontorholdsudgifter	12.906	15	15
		Andre udgifter	14.730	8	10
		Konto 119 i alt	78.825	90	95
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	159		
		Samlet henlæggelse i alt	2.434.000	2.434	2.089
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.434.000	2.434	2.089
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Kursregulering	2.263.975		
		Konto 202 i alt	2.263.975		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.494.244	2.389	2.066
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	12.507		
		Konto 204 i alt	2.506.751	2.389	2.066
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	49.070		
		Konto 206 i alt	49.070		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.268.221	10.268
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.268.221	10.268
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	37.526.544	41.550
		+ Forbedringsarbejder i året	37.219	147
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.563.763	41.697
		Indeksregulering primo	4.417.215	4.417
		+ indeksregulering i året	221.113	
		Samlet indeksregulering ultimo	4.638.328	4.417
		Afdrag og afskrivning primo	19.284.739	21.893
		Afdrag	1.587.623	1.561
		Afskrivning	800	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.873.162	23.455
		Bogført værdi ultimo	21.328.929	22.659
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	165.726.111	165.726
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	165.726.111	165.726
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	26.065.530	20.405
		Afdrag	5.654.760	5.660
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.720.290	26.065
		Bogført værdi ultimo	134.005.821	139.661
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		
		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	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	11.355.384	10.635
		Konto 304.5 i alt ultimo	11.355.384	10.635
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.402	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.402	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	810.367	777
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	810.367	777
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	60.396	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	60.396	15
		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	17.162.309	15.838
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.897.749	936
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.434.000	2.260
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-2.263.975	
		Saldo ultimo konto 401	15.434.585	17.162
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	567.314	602
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	567.314	567
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	329.813	550
		- Årets underskud (konto 210)		180
		+ Årets overskud (konto 140)	487.224	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	196.100	40
		Saldo ultimo	620.937	330
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	620.937	330
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	1.423.200	1.423
		El		
		Vand		
		Antenne	58.504	31
		Konto 419 i alt	1.481.704	1.454
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat løn, feriepenge m.v.	22.192	23
		Diverse kreditorer	104.023	151
		Konto 421 i alt	126.215	174
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.469	123
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	-18.660	
		Forudbetalinger i alt	2.809	123
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 27-03-2023
Underskrift (sign) Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i NordVestBO
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 NordVestBO, afdeling 25 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. 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 revisorers 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 årsregnskabet 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

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 Herning
Dato for underskrift 27-03-2023
Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 27-03-2023
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	27-03-2023
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	27-03-2023
Underskrift/-er (sign)	Holstebro Kommune