

Boligorganisation

LBF-nr.: **0377**

Afdeling

LBF-nr.: **009**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

NordVestBO

Navn - adresse:

Humle-/Lokegården

c/o

Humlegården 1-41

7500 Holstebro

Navn - adresse:

Holstebro Kommune

Kirkestræde 11

7500 Holstebro

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: **96117500**

Fax: **96117002**

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.078	92	1	92
Almene ungdomsboliger		26		1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.104	92	1	92
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	765	26		
	2	2.312	35		
	3	3.870	48		
	4	896	9		
	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			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.104	110		96

Matrikel nr. og tekst	Holstebro Markjorder fra Hjerm
BBR-ejendomsnummer	156139

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	118	7.873		01-04-1987
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	118	7.873		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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:

895,89

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,67

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

68.000

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)	3.153.986	3.154	3.154
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	121.150	125	125
107	*	Vandafgift	148.757	170	170
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	216.652	190	219
110		Forsikringer	57.931	75	65
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	121.445	125	115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.575	30	28
		Konto 111 i alt	140.020	155	143
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	492.480	492	511
		2. Dispositionsfond	70.285	72	71
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	562.765	564	582
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	1.247.275	1.279	1.304
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	385.439	610	557
115	*	Almindelig vedligeholdelse	244.033	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	770.157	683	1.213
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	770.157	683	1.213
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	256.050		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	256.050		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.929	5	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.774	20	20
		Konto 118 i alt	26.703	25	25
119	*	Diverse udgifter	93.685	116	116
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	749.860	951	898
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.495.000	1.495	1.499
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
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	1.545.000	1.545	1.549
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.696.121	6.929	6.905
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	268.822	274	267
		2. Renter m.v.	56.326	73	77
		3. Administrationsbidrag	15.010	11	14
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	340.158	358	358
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	7.229	7	7
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	539		
		Konto 126 i alt	7.768	7	7
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.	82.803		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	82.803		
		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	180.822		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	180.822		
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	1.250		
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	529.998	365	365
139		UDGIFTER I ALT	7.226.119	7.294	7.270
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	34.942		
		2. Overført til opsamlet resultat	60.438		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.321.499	7.294	7.270

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	7.026.471	7.028	7.131
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	28.625	29	29
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.055.096	7.057	7.160
202	*	Renter	115		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.150	25	25
		5. Indeksoverskud	9.341		
		6: Overført fra opsamlet resultat	211.806	212	85
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.300.508	7.294	7.270
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.991		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	20.991		
209		INDTÆGTER I ALT	7.321.499	7.294	7.270
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.321.499	7.294	7.270

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	71.849.136	71.849
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.488.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.350.718	17.351
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.199.854	89.200
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.834.260	5.146
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.577	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	94.036.691	94.349
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	19.000	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	275.838	290
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.981	11
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.104	5
		7. Forudbetalte udgifter	120.017	95
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	436.940	420
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	7.092.803	6.605
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.529.743	7.025
310		AKTIVER I ALT	101.566.434	101.374

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.754.943	4.030
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.203.815	1.410
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	305.976	306
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.264.734	5.746
407	*	Opsamlet resultat	247.351	399
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.512.085	6.145
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	4.280.019	4.280
		Statslån	3.295.374	3.295
Konto 408 i alt			7.575.393	7.575
409		Beboerindskud	1.241.200	1.241
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	80.383.260	80.383
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	89.199.853	89.199
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.834.259	5.103
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.834.259	5.103
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	265.900	305
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	265.900	305
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	94.300.012	94.607
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	509.040	509
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	190.645	90
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.719	3
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.933	20
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	15.933	20
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	754.337	622
430		PASSIVER I ALT	101.566.434	101.374
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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	1.051.329	1.051	1.051
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.102.657	2.103	2.103
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.153.986	3.154	3.154
		Nettokapitaludgifter i alt	3.153.986	3.154	3.154
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	148.757	170	170
		Konto 107 i alt	148.757	170	170

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	216.652	190	219
		Konto 109 i alt	216.652	190	219
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	492.480	492	511
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	492.480	492	511
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn, pension mv.	192.635	336	274
		Ejendomsfunktionærafhængige omk.	23.635	40	48
		Rengøring	27.519	37	22
		Renhold af grønne områder	122.142	172	188
		Vintervedligeholdelse	19.508	25	25
		Konto 114 i alt	385.439	610	557
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.274	200	200
115.2		Bygning, klimaskærm	10.521		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	119.123		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.936		
115.5		Bygning, tekniske installationer	83.208		
115.6		Materiel	4.971		
		Konto 115 i alt	244.033	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	86.179	683	1.213
116.2		Bygning, klimaskærm	62.300		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	372.115		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	209.289		
116.6		Materiel	40.274		
		Konto 116 i alt	770.157	683	1.213
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)
		Drift af vaskeri	4.929	5	5
		Konto 118.1 i alt	4.929	5	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	21.774	20	20
		Konto 118.3 i alt	21.774	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	26.703	25	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.150	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.553		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Omkostninger, afdelingsbestyrelsen	4.245	11	11
		Afdelingsmøder	8.259	20	20
		Sociale aktiviteter	1.883	7	7
		BL-kontingent	16.489	17	17
		Andre udgifter	62.809	61	61
		Konto 119 i alt	93.685	116	116
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	191		
		Samlet henlæggelse i alt	1.495.000	1.495	1.499
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.495.000	1.495	1.499
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Gebyr vedr. ejendomsskat	1.250		
		Konto 134 i alt	1.250		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente råderet	115		
		Konto 202 i alt	115		
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			
		Regulering af tabstruede debitorer	20.991		
		Konto 206 i alt	20.991		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelseessum primo	71.849.136	71.849
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelseessum ultimo	71.849.136	71.849
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.787.527	7.767
		+ Forbedringsarbejder i året		56
		- Tilskud i året		35
		Samlet anskaffelseessum ultimo	7.787.527	7.788
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.642.276	2.394
		Afdrag	268.820	241
		Afskrivning	42.171	7
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.953.267	2.642
		Bogført værdi ultimo	4.834.260	5.146
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelseessum 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	3.116	4
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	539	1
		Saldo ultimo konto 303.3	2.577	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		
		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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	275.838	290
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	275.838	290
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.981	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status		-21
		Konto 305.4 i alt	20.981	11
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	4.030.099	3.274
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	770.156	750
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.495.000	1.506
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.754.943	4.030
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	305.976	306
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	305.976	306
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	398.719	709
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	60.438	95
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	211.806	405
		Saldo ultimo	247.351	399
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	247.351	399
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	509.040	509
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	509.040	509
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	182.434	53
		Henlæggelse til FP forpligtelse	8.211	37
		Konto 421 i alt	190.645	90
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.719	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	38.719	3
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	15.933	20
Konto 425 i alt			15.933	20

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 28-03-2022
Underskrift (sign) Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 28-03-2022
Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

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

Påtegning Ja
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 20-06-2022
Underskrift/-er (sign) Ingrid Kjeldsteen

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

Påtegning Ja
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 28-03-2022
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 28-03-2022
Underskrift/-er (sign) Holstebro Kommune