

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0418**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

Boligselskabet Holstebro
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Ringparken
Ringparken
7500 Holstebro

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **39686813**

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **+4596117500**

Fax:

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		28.530	398	1	398
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		28.530	398	1	398
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.384	193		
	2	1.248	21		
	3	24.239	329		
	4	2.239	27		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.159	11	1 pr. påbeg. 60 m ²	20
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.320	88	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.009	497		436

Matrikel nr. og tekst	13 cø,14 an m.fl. , 684, Holstebro Markjorder fra Hjerm		
BBR-ejendomsnummer	64242	64250	64269

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	398	28.530		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	398	28.530		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

677,86

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,01

Forhøjelse pr. m² i %:

1,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

229.356

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)	675.291	682	688
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	950.466	980	980
107	*	Vandafgift	1.155		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	542.650	478	559
110		Forsikringer	270.487	337	284
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	244.279	278	275
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	143.978	95	103
		Konto 111 i alt	388.257	373	378
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.953.346	1.867	1.969
		2. Dispositionsfond	248.728	251	254
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.202.074	2.118	2.223
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	39.920	40	40
		2. G-indskud	1.856.850	1.849	1.863
		Konto 113 i alt	1.896.770	1.889	1.903
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.251.859	6.175	6.327
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.206.749	2.407	2.542
115	*	Almindelig vedligeholdelse	481.844	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.651.249	4.306	4.139
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.651.249	4.306	4.140
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	141.605		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	141.605		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	408.637	315	331
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.873	43	37
		Konto 118 i alt	441.510	358	368
119	*	Diverse udgifter	123.921	245	194
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.254.024	3.510	3.603
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.500.000	6.500	6.850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	142.000	142	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.892.000	6.892	7.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.073.174	17.259	17.818
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.236.476	4.121	3.952
		2. Renter m.v.	394.324		
		3. Administrationsbidrag	211.900		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.842.700	4.121	3.952
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	221.084	177	199
		Konto 126 i alt	221.084	177	199
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.	21.562		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.562		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	72.665		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	72.665		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	19.518		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	19.518		
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	16.131		
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	4.099.433	4.298	4.151
139		UDGIFTER I ALT	21.172.607	21.557	21.969
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	602.103		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.774.710	21.557	21.969

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	19.339.320	19.339	19.632
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	818.028	785	785
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	62.160	41	62
		7. Garager/Carporte	150.600	151	151
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	221.084	177	199
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.591.192	20.493	20.829
202	*	Renter	63.669	47	51
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	168.004	168	168
		2. Drift af fællesvaskeri	372.398	300	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.880	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	42.200	30	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	517.000	517	590
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.757.343	21.557	21.970
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.364		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.364		
209		INDTÆGTER I ALT	21.774.707	21.557	21.970
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.774.707	21.557	21.970

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.800.053	14.800
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	149.000.000	
		2. Heraf grundværdi	39.277.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.800.053	14.800
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	68.158.343	71.343
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.864.441	1.509
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	84.822.837	87.652
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.006	43
		2. Beboerindskud	15.163	7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.897.539	2.815
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	57.261	79
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		69
		7. Forudbetalte udgifter	280.672	308
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.291.641	3.321
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	17.887.854	13.980
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.179.495	17.301
310		AKTIVER I ALT	106.002.332	104.953

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.400.921	8.552
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.893.548	1.785
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	137.075	68
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.431.544	10.405
407	*	Opsamlet resultat	2.371.854	2.286
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.803.398	12.691
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		38
Konto 408 i alt				38
409		Beboerindskud	659.395	659
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.140.658	14.102
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.800.053	14.799
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	68.158.343	71.343
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	68.158.343	71.343
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.382.965	2.324
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.382.965	2.324
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	85.341.361	88.466
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.576.059	3.561
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	2.000	2
421	*	Skyldige omkostninger	198.752	152
422		Mellemregning med fraflyttere	5.013	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	64.524	66
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.224	13
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	11.224	13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.857.572	3.795
430		PASSIVER I ALT	106.002.331	104.952
		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)	38.428	42	42
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	768		
101.3		Administrationsbidrag	624		
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	28.024		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	221.165	214	215
105.2		Andel til Landsbyggefonden	442.330	426	431
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	675.291	682	688
Prioritering ved indekslån:					
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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	675.291	682	688
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.155		
		Konto 107 i alt	1.155		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	542.650	478	559
		Konto 109 i alt	542.650	478	559
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.704.067	1.704	1.735
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	163.350	163	234
		1.4 Tillægsydelser, i alt	85.929		
		Administrationsbidrag i alt	1.953.346	1.867	1.969
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.792.153	1.794	1.957
		Rengøring, trappevask m.v.	281.785	404	411
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	132.811	209	174
		Konto 114 i alt	2.206.749	2.407	2.542
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	42.728		
115.2		Bygning, klimaskærm	279.464		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.282		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.876		
115.5		Bygning, tekniske installationer	105.285		
115.6		Materiel	15.209	500	500
		Konto 115 i alt	481.844	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	346.415	647	347
116.2		Bygning, klimaskærm	817.481	849	820
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	933.268	1.543	2.114
116.4		Bygning, fælles indvendig	38.615	52	203
116.5		Bygning, tekniske installationer	374.767	1.075	541
116.6		Materiel	140.703	140	114
		Konto 116 i alt	2.651.249	4.306	4.139
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	261.214	154	162
		Vedligeholdelse	44.030	56	64

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	103.393	105	105
		Konto 118.1 i alt	408.637	315	331
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	22.747		23
		Vedligeholdelse	10.126	39	10
		Diverse		4	4
		Konto 118.3 i alt	32.873	43	37
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	441.510	358	368
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	372.398	300	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.880	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	42.200	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.032	26	36
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	53.356	55	57
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	46.857	58	51
		Beboeraktiviteter	19.900	23	22
		Andet diverse	3.808	9	14
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		100	50
		Konto 119 i alt	123.921	245	194
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	210		
		Samlet henlæggelse i alt	6.500.000	6.500	6.850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	6.500.000	6.500	6.850
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,06		
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			
		Lønregulering 2018	16.131		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	16.131		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af råderetssager	63.669	47	51
		Konto 202 i alt	63.669	47	51
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			
		Forbrug	146		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	17.214		
		Renter/Konvertering/Byggesager	4		
		Konto 206 i alt	17.364		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.800.053	14.800
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.800.053	14.800
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	86.984.326	86.984
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	86.984.326	86.984
		Indeksregulering primo	252.550	169
		+ indeksregulering i året	51.513	84
		Samlet indeksregulering ultimo	304.063	253
		Afdrag og afskrivning primo	15.893.570	12.760
		Afdrag	3.236.476	3.134
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.130.046	15.894
		Bogført værdi ultimo	68.158.343	71.343
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	1.509.859	1.358
		+ Godtgørelser i året	511.997	286

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	63.669	54
		- Afskrivning	221.084	189
		Saldo ultimo konto 303.3	1.864.441	1.509
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	41.006	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	41.006	43
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.016.909	1.982
		El		
		Vand	880.630	833
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.897.539	2.815
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.261	79
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	57.261	79
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	8.552.170	6.168
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.651.249	3.716
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.500.000	6.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.400.921	8.552
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	67.740	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	72.665	82
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	142.000	100
		Saldo ultimo	137.075	68
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.286.751	1.904
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	602.103	743
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	517.000	361
		Saldo ultimo	2.371.854	2.286
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.371.854	2.286
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	3.576.059	3.561
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.576.059	3.561
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	196.951	79
		Ringparkens Haveforening	1.800	71
		DIVERSE	1	2
		Konto 421 i alt	198.752	152
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.064	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	23.460	23
		Forudbetalinger i alt	64.524	66
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	11.224	13
Konto 425 i alt			11.224	13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-03-2020
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Boligselskabet Holstebro, afdeling 1005-0, Ringparken for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, 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 årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2019 og 2020. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab 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
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-03-2020
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen