

Boligorganisation

LBF-nr.: **0377**

Afdeling

LBF-nr.: **020**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

NordVestBO

Navn - adresse:

Ungdomsboliger

c/o

Rendsborggade 1-9 - Sysseleting 2 A

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		10.212	224	1	224
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.212	224	1	224
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.501	75		
	2	7.711	149		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.212	224		224

Matrikel nr. og tekst	Holstebro Markjorder fra Hjerm			
BBR-ejendomsnummer	64102	96594	145617	159200

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	224	10.212		01-04-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	176	8.509		
Boliger i tæt/lavt byggeri	48	1.703		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

712,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,15

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

73.000

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)	1.350.122	1.362	1.362
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	395.544	400	410
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	299.610	269	307
110		Forsikringer	99.049	92	111
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	129.379	145	146
		2. El og varme til ungdomsboliger	45.381	50	50
		3. Målerpasning m.v.	85.513	60	73
		Konto 111 i alt	260.273	255	269
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	921.200	941	907
		2. Dispositionsfond	129.248	130	132
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.050.448	1.071	1.039
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	2.104.924	2.087	2.136
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	827.126	722	784
115	*	Almindelig vedligeholdelse	266.881	250	220
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.140.611	1.975	1.833
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.140.611	1.975	1.833
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	315.569		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	315.569		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	98.190	110	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	98.190	110	110
119	*	Diverse udgifter	57.634	52	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.249.831	1.134	1.168
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	826.000	826	867
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
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	1.126.000	1.126	1.167
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.830.877	5.709	5.833
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.129.890	1.128	1.142
		2. Renter m.v.	-1.543	32	23
		3. Administrationsbidrag	117.651	118	117
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.245.998	1.278	1.282
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	335.726	305	341
		2. Renter m.v.	52.949	92	59

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	11.258	14	10
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	399.933	411	410
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	79.013		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	79.013		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.219		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.219		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	32.480		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	32.480		
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	18.464		
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	1.696.875	1.689	1.692
139		UDGIFTER I ALT	7.527.752	7.398	7.525
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.137		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.529.889	7.398	7.525

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	7.273.644	7.275	7.421
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.273.644	7.275	7.421
202	*	Renter	108.702		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	90.419	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	4.517		
		6: Overført fra opsamlet resultat	22.607	23	4
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.499.889	7.398	7.525
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	30.000		
209		INDTÆGTER I ALT	7.529.889	7.398	7.525
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.529.889	7.398	7.525

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.541.090	40.541
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	101.200.000	
		2. Heraf grundværdi	9.687.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.959.704	10.861
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.500.794	51.402
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.735.412	37.118
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.631.201	3.966
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	321.520	354
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	91.188.927	92.840
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.147	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	661.117	683
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.786	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	186.733	135
		7. Forudbetalte udgifter	75.795	77
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	935.578	898
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.101	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.931.045	8.308
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.867.724	9.206
310		AKTIVER I ALT	100.056.651	102.046

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.380.244	5.695
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	585.978	602
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	305.663	336
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.271.885	6.633
407	*	Opsamlet resultat	8.361	28
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.280.246	6.661
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	16.951.277	17.272
		LBF	886.429	886
		Statslån	2.365.293	2.365
Konto 408 i alt			20.202.999	20.523
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.297.795	30.878
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.500.794	51.401
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	35.735.412	37.118
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.631.201	3.967
		Konto 413 i alt	39.366.613	41.085
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.206.500	1.213
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.206.500	1.213
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	321.520	354
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	321.520	354
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	92.395.427	94.053
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.171.800	1.172
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	183.810	148
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.368	12
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.380.978	1.332
430		PASSIVER I ALT	100.056.651	102.046
		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)	879.639	806	814
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	512.762	81	79
101.3		Administrationsbidrag	35.607	36	35
104.1		- Afdragsbidrag	80.550		
104.2		- Rentebidrag	431.069		
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	433.733	439	434
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.350.122	1.362	1.362
		Nettokapitaludgifter i alt	1.350.122	1.362	1.362
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	395.544	400	410
		Konto 107 i alt	395.544	400	410

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	299.610	269	307
		Konto 109 i alt	299.610	269	307
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	921.200	941	907
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	921.200	941	907
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn, pension mv.	436.031	378	407
		Ejendomsfunktionærafhængige omk.	77.612	50	59
		Rengøring	157.247	160	173
		Renhold af grønne områder	150.441	119	130
		Vintervedligeholdelse	5.795	15	15
		Konto 114 i alt	827.126	722	784
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	10.658	250	220
115.2		Bygning, klimaskærm	40.709		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.689		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.440		
115.5		Bygning, tekniske installationer	92.312		
115.6		Materiel	25.073		
		Konto 115 i alt	266.881	250	220
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	83.904	1.975	1.833
116.2		Bygning, klimaskærm	126.738		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	174.912		
116.4		Bygning, fælles indvendig	133.641		
116.5		Bygning, tekniske installationer	613.488		
116.6		Materiel	7.928		
		Konto 116 i alt	1.140.611	1.975	1.833
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	98.190	110	110
		Konto 118.1 i alt	98.190	110	110
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	98.190	110	110
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	90.419	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.771	10	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Omkostninger, afdelingsbestyrelsen		1	1
		Afdelingsmøder		2	2
		Sociale aktiviteter		2	2
		BL-kontingent	30.748	31	31
		Andre udgifter	26.886	16	18
		Konto 119 i alt	57.634	52	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	81		
		Samlet henlæggelse i alt	826.000	826	867
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	826.000	826	867
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	29		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	32.480		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	32.480		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering af anlæg	18.464		
		Konto 134 i alt	18.464		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter MR	108.702		
		Konto 202 i alt	108.702		
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			
		Erstatning for etablering kabel	30.000		
		Konto 206 i alt	30.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.541.090	40.541
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.541.090	40.541
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.081.100	48.081
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.081.100	48.081
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.963.146	9.575
		Afdrag	1.382.542	1.330
		Afskrivning		58
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.345.688	10.963
		Bogført værdi ultimo	35.735.412	37.118
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.420.935	7.421
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.420.935	7.421
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.454.008	3.124
		Afdrag	335.726	331
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.789.734	3.455
		Bogført værdi ultimo	3.631.201	3.966
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	321.520	354
		Konto 304.4 i alt ultimo	321.520	354
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.147	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.147	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	661.117	683
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	661.117	683
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	88.407	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-85.621	-75
		Konto 305.4 i alt	2.786	3
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.694.855	7.267
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.140.611	2.348
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	826.000	776
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.380.244	5.695
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	335.882	962
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.219	646
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		20
		Saldo ultimo	305.663	336
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	28.831	49
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.137	1
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	22.607	22
		Saldo ultimo	8.361	28
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	8.361	28
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	1.171.800	1.172
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.171.800	1.172
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	122.976	87
		Henlæggelse til FP forpligtelse	60.621	61
		Skyldige omkostninger	213	
		Konto 421 i alt	183.810	148
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.368	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	25.368	12

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 12-04-2021
Underskrift (sign) Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 12-04-2021
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 27-09-2021
Underskrift/-er (sign) Trine Linea Matiassen

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

Påtegning Ja
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 12-04-2021
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 12-04-2021
Underskrift/-er (sign) Holstebro Kommune