

BoligorganisationLBF-nr.: **0959****Afdeling**LBF-nr.: **081****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **760**

Navn - adresse:

**Bomidtvest
Finsensvej 1A
7430 Ikast**

Navn - adresse:

**Afd. 81 Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredensgade, Østre Alle, Østergade
6900 Skjern**

Navn - adresse:

**Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing**Telefon: **72185500**

Fax:

E-postadresse:

mail@bomidtvest.dk

Hjemmeside:

www.bomidtvest.dkCVR-nr.: **29594619**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

99759975

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.670	75	1	75
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.670	75	1	75
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.700	24		
	3	4.283	45		
	4	687	6		
	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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.670	99		80

Matrikel nr. og tekst	Engsig, Skjern jorder					
BBR-ejendomsnummer	27101	28652	28657	28655	29513	29515
	27103	27101				

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	75	6.670	01-01-1963	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	75	6.670		
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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

583,81

Dato for lejeforhøjelse:

01-02-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

54,59

Forhøjelse pr. m² i %:

8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

364.089

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)	488.147	521	443
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	103.453	112	111
107	*	Vandafgift		64	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	104.756	140	120
110		Forsikringer	81.818	70	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	153.041	129	129
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.795	57	59
		Konto 111 i alt	222.836	186	188
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	326.110	389	354
		2. Dispositionsfond	45.816	54	49
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	371.926	443	403
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	22.920	23	23
		2. G-indskud	289.300	339	122
		Konto 113 i alt	312.220	362	145
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.197.009	1.377	1.068
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	287.891	420	338
115	*	Almindelig vedligeholdelse	204.603	180	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.116.490	90	148
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.116.490	90	148
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	10.446		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	10.446		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.781		10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.569		1
		Konto 118 i alt	5.350		11
119	*	Diverse udgifter	22.363	31	31
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	520.207	631	530
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	400.000	400	200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	31.000	31	29
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	481.000	481	259
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.686.363	3.010	2.300
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	522.499	526	3.841
		2. Renter m.v.	376.001	379	367
		3. Administrationsbidrag	55.982	56	57
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	954.482	961	4.265
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	401.913	2	2
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	401.913	2	2
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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.660		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	10.660		
130		1. Tab ved fraflytninger	454		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	454		
		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			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		37	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		37	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	66.236		
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	1.433.291	1.000	4.267
139		UDGIFTER I ALT	4.119.654	4.010	6.567
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.119.654	4.010	6.567

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	3.893.985	3.867	5.076
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.100	3	
		7. Garager/Carporte	24.960	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.913	2	2
		9. - Merleje	3.108	3	3
		Lejeindtægter i alt	3.918.850	3.893	5.099
202	*	Renter	99.267	39	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	16.746	78	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			3
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.034.863	4.010	5.162
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			1.405
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	45.360		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	45.360		1.405
209		INDTÆGTER I ALT	4.080.223	4.010	6.567
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	39.431		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.119.654	4.010	6.567

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.392.955	10.393
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	31.100.000	
		2. Heraf grundværdi	4.176.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.450.432	2.427
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.843.387	12.820
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	94.747.468	48.265
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	107.590.855	61.085
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.832	25
		2. Beboerindskud	24.849	94
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	567.472	711
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.797	24
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.285.924	514
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.901.874	1.368
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	12.852.799	11.410
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.754.673	12.778
310		AKTIVER I ALT	122.345.528	73.863

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.085.786	2.802
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	888.937	849
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	30.546	
406	*	Andre henlæggelser	10.921.871	9.545
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.927.140	13.196
407	*	Opsamlet resultat	-31.773	7
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.895.367	13.203
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	4.674.881	4.894
Konto 408 i alt			4.674.881	4.894
409		Beboerindskud	292.876	293
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	32.237	32
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.843.393	7.602
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.843.387	12.821
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	94.306.343	46.934
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	94.306.343	46.934
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	526.382	124
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	526.382	124
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		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	107.676.112	59.879
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	509.715	477
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	13.095	13
421	*	Skyldige omkostninger	221.759	241
422		Mellemregning med fraflyttere	13.758	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.721	21
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	774.048	782
430		PASSIVER I ALT	122.345.527	73.864
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	241.605	282	246
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	224.900	227	219
101.3		Administrationsbidrag	9.925	10	10
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	49.821	47	
105.2		Andel til Landsbyggefondens	99.641	94	100
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	625.892	660	575
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	137.745	139	132
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-137.745	-139	-132
		Nettokapitaludgifter i alt	488.147	521	443
107		VANDAFGIFT			
		Vand		20	
		Vandafledning		44	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 107 i alt			64		
109		RENOVATION			
		Renovation	104.756	140	120
Konto 109 i alt			104.756	140	120
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	295.590	351	323
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.000	19	19
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	11.520	19	12
		Administrationsbidrag i alt	326.110	389	354
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	179.296	385	204
		Container leje/tømning	2.624	10	7
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	1.063	4	4
		Anden renholdelse	104.908	21	123
Konto 114 i alt			287.891	420	338
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	74.423	150	120
115.2		Bygning, klimaskærm	3.332		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.584		
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.014		
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.685		
115.6		Materiel	38.565	30	30
		Konto 115 i alt	204.603	180	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	684.725		6
116.2		Bygning, klimaskærm			15
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	380.977	90	99
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.319		
116.5		Bygning, tekniske installationer	33.469		28
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.116.490	90	148
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	3.781		10
		Konto 118.2 i alt	3.781		10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	1.569		1
		Konto 118.3 i alt	1.569		1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	5.350		11
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	16.746	78	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.396	-78	-19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	10.662	12	12
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	5.336	14	14
		Annoncering	1.471	1	1
		Diverse udgifter	4.894	4	4
		Konto 119 i alt	22.363	31	31
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	59,97		
		Samlet henlæggelse i alt	400.000	400	200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	400.000	400	200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,5		

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			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Huslejereg ovf byggeregnskab	66.236		
		Konto 134 i alt	66.236		
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 fra selskabet	98.748	38	29
		Andre renter	519	1	1
		Konto 202 i alt	99.267	39	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			1.405
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			1.405
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indg. tidl. afskrevne fordringer	45.360		
		Konto 206 i alt	45.360		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.392.955	10.393
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.392.955	10.393
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.265.111	17.756
		+ Forbedringsarbejder i året	47.406.769	31.245
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	95.671.880	49.001
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	522.499	735
		Afskrivning	401.913	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	924.412	736
		Bogført værdi ultimo	94.747.468	48.265
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		
		+ 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		
		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	17.832	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.832	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	19.760	28
		Antenne		
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	547.712	683
		Konto 305.3 i alt	567.472	711
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.797	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	5.797	24
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.802.276	3.614
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.116.490	1.262
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	400.000	450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.085.786	2.802
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		2
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	454	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	31.000	10
		Saldo ultimo	30.546	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.921.871	9.545
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	10.921.871	9.545

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	7.658	-114
		- Årets underskud (konto 210)	39.431	
		+ Årets overskud (konto 140)		120
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		1
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-31.773	7
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-31.773	7
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	351.325	477
		El		
		Vand	158.390	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	509.715	477
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	112.078	237
		Skyldige omkostninger	109.681	4
		Konto 421 i alt	221.759	241
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.721	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.721	21
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 28-03-2017
Underskrift (sign) Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 28-03-2017
Underskrift/-er (sign) Henning Nielsen

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Evt. afdelingsbestyrelse

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 18-05-2016
Underskrift/-er (sign) Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 18-05-2016
Underskrift/-er (sign)