

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0959	LBF-nr.: 004	Kommunenr.: 657
Navn - adresse: Bomidtvest Finsensvej 1A 7430 Ikast	Navn - adresse: Afd. 4 Herning Kommune Præstevænget mm	Navn - adresse: Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning
Telefon: 72185500	Telefon:	Telefon: 96282828
Fax:	Fax:	Fax: 96282930
E-postadresse: mail@bomidtvest.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.bomidtvest.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 29594619	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.474	169	1	169
Almene ungdomsboliger		84	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.558	172	1	172
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	155	5		
	2	5.963	88		
	3	5.396	60		
	4	1.904	18		
	5	140	1		
- 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			4	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.558	176		173

Matrikel nr. og tekst	Den sydøstlige del, Nøvling mm					
BBR-ejendomsnummer	279612	906148	906150	906167	906169	906715
	903962	906825	906542	43407	905282	907205
	907070	904480	906703	906711	907002	906900
	906901	907383	906814	906831	907075	906561
	906801	907109	906894	907087	907203	904116
	907512	907001	905640	905536	905538	905540
	905542	905545	905550	905097	907484	

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	172	13.558		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	47	4.154		
Boliger i tæt/lavt byggeri	125	9.404		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

686,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:
Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	4.545.920	4.693	4.693
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	272.255	292	304
107	*	Vandafgift	1.919	2	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	315.894	320	320
110		Forsikringer	136.525	122	169
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	104.345	112	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.795	42	42
		Konto 111 i alt	146.140	154	142
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	641.800	639	659
		2. Dispositionsfond	96.422	95	97
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	738.222	734	756
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	1.610.955	1.624	1.695
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	596.065	591	630
115	*	Almindelig vedligeholdelse	601.569	650	670
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	961.546	1.339	1.352
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	961.546	1.339	1.352
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	349.111		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	349.111		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	41.472	45	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.239.106	1.286	1.348
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.400.000	1.400	1.575
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)	52.000	52	44
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.752.000	1.752	1.919
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.147.981	9.355	9.655
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	71.193	72	72
		2. Renter m.v.	1.298	2	2
		3. Administrationsbidrag	2.188	2	2
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	74.679	76	76
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	530.671	395	445
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	530.671	395	445
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.	18.514		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.614		
		Konto 129 i alt	900		
130		1. Tab ved fraflytninger	183.708		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.469		
		3. Dækket af dispositionsfonden	128.239		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	11.590	16	22
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	52		
		Konto 131 i alt	11.642	16	22
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	255.000		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	255.000		
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	56.877		
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	929.769	487	543
139		UDGIFTER I ALT	10.077.750	9.842	10.198
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	17.196		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.094.946	9.842	10.198

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	9.212.841	9.208	9.528
		2. Almene ungdomsboliger	91.440	91	95
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.300	13	6
		7. Garager/Carporte	10.800	11	11
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	529.331	395	445
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.850.712	9.718	10.085
202	*	Renter	94.815	88	86
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	35.647	36	27
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.981.174	9.842	10.198
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	113.772		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	113.772		
209		INDTÆGTER I ALT	10.094.946	9.842	10.198
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.094.946	9.842	10.198

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	102.615.842	102.671
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.550.000	
		2. Heraf grundværdi	18.218.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.564.097	17.454
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	120.179.939	120.125
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.140.531	5.484
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		255
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	125.320.470	125.864
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.272	11
		2. Beboerindskud	63.918	41
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	90.434	117
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	213.193	325
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	73.153	43
		7. Forudbetalte udgifter		9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	444.970	546
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	2.444.572	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.889.542	546
310		AKTIVER I ALT	128.210.012	126.410

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.146.055	1.707
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	473.853	523
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	9.423	13
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.629.331	2.243
407	*	Opsamlet resultat	97.021	116
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.726.352	2.359
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	59.945.503	62.206
Konto 408 i alt			59.945.503	62.206
409		Beboerindskud	2.076.802	2.078
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	58.157.635	55.840
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	120.179.940	120.124
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.198.299	554
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.198.299	554
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	127.615	124
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	12.309	12
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	139.924	136
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		255
		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		255
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	124.518.163	121.069
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		2.164
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	28.440	29
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.300	1
421	*	Skyldige omkostninger	844.894	706
422		Mellemregning med fraflyttere	65.737	56
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.127	23
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	965.498	2.979
430		PASSIVER I ALT	128.210.013	126.407
		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)	2.317.463	2.454	2.321
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.169.700	909	1.132
101.3		Administrationsbidrag	147.794	122	146
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-42.430	-43	-75
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	289.053	99	245
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	491.681	522	501
105.2		Andel til Landsbyggefonden	983.362	1.044	1.001
105.3		Andel til Nybyggerifonden	100.864	66	104
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.964.241	5.061	5.035
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	54.027		
104.2		- Rentebidrag	364.294	368	342
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)	-418.321	-368	-342
		Nettokapitaludgifter i alt	4.545.920	4.693	4.693
107		VANDAFGIFT			
		Vandafledning	1.919	2	4
Konto 107 i alt			1.919	2	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	315.894	320	320
		Konto 109 i alt	315.894	320	320
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	622.080	619	639
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.000	19	19
		1.4 Tillægsydelse, i alt	720	1	1
		Administrationsbidrag i alt	641.800	639	659
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	457.753	421	467
		Container leje/tømning	7.043	8	9
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	3.714	5	5
		Anden renholdelse	127.555	157	149
		Konto 114 i alt	596.065	591	630
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	33.560	554	574
115.2		Bygning, klimaskærm	75.546		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	130.047		
115.4		Bygning, fælles indvendig	440		
115.5		Bygning, tekniske installationer	204.028		
115.6		Materiel	157.948	96	96
		Konto 115 i alt	601.569	650	670
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	281.153	281	270
116.2		Bygning, klimaskærm	335.866	1.565	657
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	114.323	150	259
116.4		Bygning, fælles indvendig	27.875	23	77
116.5		Bygning, tekniske installationer	202.329	261	376
116.6		Materiel		-941	-287
		Konto 116 i alt	961.546	1.339	1.352
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	28.810	23	30
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	11.584	17	13
		Annoncering		3	3
		Diverse udgifter	1.078	2	2
		Konto 119 i alt	41.472	45	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	103,26		
		Samlet henlæggelse i alt	1.400.000	1.400	1.575
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.400.000	1.400	1.575
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22,13		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	255.000		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	255.000		
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Reg.renter byggesag samt reg ejd.skat	56.877		
		Konto 134 i alt	56.877		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter fra selskabet	1.501		
		Andre renter	93.314	88	86
		Konto 202 i alt	94.815	88	86
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			
		Reg. ejendomsskat, tidl. afskr. mm	113.772		
		Konto 206 i alt	113.772		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	102.615.842	102.671
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	102.615.842	102.671
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.482.982	4.961
		+ Forbedringsarbejder i året	259.413	1.006
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.742.395	5.967
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	71.193	70
		Afskrivning	530.671	413
		Afdrag og afskrivning ultimo	601.864	483
		Bogført værdi ultimo	5.140.531	5.484
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		
		Selskabet		255
		Konto 304.1 i alt ultimo		255
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	4.272	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.272	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	52.082	83
		Antenne	13.186	12
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	25.166	22
		Konto 305.3 i alt	90.434	117
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	213.193	325
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	213.193	325
		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	1.707.601	1.688
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	961.546	1.206
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.400.000	1.225
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.146.055	1.707
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	12.892	57
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.469	45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	52.000	1
		Saldo ultimo	9.423	13
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	115.472	107
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	17.196	9
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	35.647	
		Saldo ultimo	97.021	116
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	97.021	116
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	28.440	29
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	28.440	29
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	340.080	185
		Skyldige omkostninger	502.814	519
		Depositum parabolantennener	2.000	2
		Konto 421 i alt	844.894	706
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.127	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	25.127	23

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 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)