

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0377	LBF-nr.:	020	Kommunenr.:	661
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
NordVestBO		20, Kollegiet Rendsborggade/Sysseiting/Østerbrogade/ Bisgården		Holstebro Kommune	
Nørregade 57		c/o		Kirkestræde 11	
7500 Holstebro		Rendsborggade 1-9 - Sysseiting 2 A		7500 Holstebro	
Telefon:	97 42 48 44	Telefon:		Telefon:	96117500
Fax:		Fax:		Fax:	96117002
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@nordvestbo.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.:	26846218	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á 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	3.401	98		
	2	6.811	126		
	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	3, Holstebro Markjorder fra Hjerm, 78 ad, Holstebro Markjorder fra Hjerm, 11 ek, Holstebro markjorder fra Hammerum, 6 i, Bisgård, Holstebro jorder			
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	01-04-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	224	10.212		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

691,44

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,84

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

172.000

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)	1.672.040	1.350	1.358
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	442.363	325	400
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	286.189	212	234
110		Forsikringer	110.333	75	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	173.208	161	145
		2. El og varme til ungdomsboliger	49.566		
		3. Målerpasning m.v.	72.501	50	100
		Konto 111 i alt	295.275	211	245
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.130.080	941	918
		2. Dispositionsfond	158.480	127	129
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.288.560	1.068	1.047
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	2.422.720	1.891	1.997
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	952.757	722	735
115	*	Almindelig vedligeholdelse	311.729	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	636.623	1.268	1.607
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	636.623	1.268	1.607
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	407.527		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	288.562		
		Konto 117 i alt	118.965		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	117.319	110	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		10	
		Konto 118 i alt	117.319	120	110
119	*	Diverse udgifter	45.712	51	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.546.482	1.143	1.146
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.063.750	851	776
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	187.500	150	270
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.276.250	1.021	1.066
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.917.492	5.405	5.567
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.380.663	1.108	1.118
		2. Renter m.v.	24.637	35	30
		3. Administrationsbidrag	148.290	119	122
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.553.590	1.262	1.270
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	95.949	77	77
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	95.949	77	77
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	405.960	269	330
		2. Renter m.v.	78.083	169	81

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	18.220		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	502.263	438	411
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	145.406		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	145.406		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	43.581		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.581		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	2.151.802	1.777	1.758
139		UDGIFTER I ALT	9.069.294	7.182	7.325
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	4.628		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.073.922	7.182	7.325

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			
		2. Almene ungdomsboliger	8.826.195	7.061	7.203
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.826.195	7.061	7.203
202	*	Renter	95.800		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	120.631	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	10.768		
		6: Overført fra opsamlet resultat	20.528	21	22
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.073.922	7.182	7.325
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	9.073.922	7.182	7.325
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.073.922	7.182	7.325

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.541.090	40.541
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	101.200.000	
		2. Heraf grundværdi	9.687.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.743.370	10.565
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.284.460	51.106
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	38.505.979	40.206
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.297.391	4.703
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	354.000	354
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	94.441.830	96.369
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	679.826	540
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.882	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	163.076	42
		7. Forudbetalte udgifter	68.152	71
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	931.936	668
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	9.770.518	9.462
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.702.454	10.130
310		AKTIVER I ALT	105.144.284	106.499

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.267.185	6.840
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		101
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	962.257	981
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.229.442	7.922
407	*	Opsamlet resultat	49.373	65
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.278.815	7.987
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	18.026.656	19.144
		Landsbyggefonden	886.429	886
		Statslån	2.365.293	2.365
Konto 408 i alt			21.278.378	22.395
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.006.081	28.710
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.284.459	51.105
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	38.448.409	40.053
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.297.391	4.703
		Konto 413 i alt	42.745.800	44.756
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.200.000	1.203
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.200.000	1.203
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	354.000	354
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	354.000	354
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	95.584.259	97.418
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.171.800	879
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		168
421	*	Skyldige omkostninger	51.503	29
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	57.907	18
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	1.281.210	1.094
430		PASSIVER I ALT	105.144.284	106.499
		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	192.106		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	529.600	424	424
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	337.494	424	424
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.295.933	879	892
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	807.209	566	542
101.3		Administrationsbidrag	52.496	38	36
104.1		- Afdragsbidrag	118.909	80	81
104.2		- Rentebidrag	702.183	477	455
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)	1.334.546	926	934
		Nettokapitaludgifter i alt	1.672.040	1.350	1.358
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	442.363	325	400
Konto 107 i alt			442.363	325	400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	286.189	212	234
		Konto 109 i alt	286.189	212	234
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.130.080	941	918
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.130.080	941	918
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	952.757	722	735
		Konto 114 i alt	952.757	722	735
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	30.774	250	250
115.2		Bygning, klimaskærm	18.053		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.731		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.748		
115.5		Bygning, tekniske installationer	99.591		
115.6		Materiel	43.832		
		Konto 115 i alt	311.729	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	94.062	1.268	1.607
116.2		Bygning, klimaskærm	60.309		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	140.405		
116.4		Bygning, fælles indvendig	25.895		
116.5		Bygning, tekniske installationer	216.112		
116.6		Materiel	99.840		
		Konto 116 i alt	636.623	1.268	1.607
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	117.319	110	110
		Konto 118.1 i alt	117.319	110	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler		10	
		Konto 118.3 i alt		10	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	117.319	120	110
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	120.631	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.312	20	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	45.712	51	51
		Konto 119 i alt	45.712	51	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104		
		Samlet henlæggelse i alt	1.063.750	851	776
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.063.750	851	776
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	95.800		
		Konto 202 i alt	95.800		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

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	7.874.614	6.559
		Afdrag	1.604.558	1.239
		Afskrivning	95.949	77
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.575.121	7.875
		Bogført værdi ultimo	38.505.979	40.206
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.420.935	7.218
		+ Renoveringsarbejder i året		203
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.420.935	7.421
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.717.584	2.415
		Afdrag	405.960	303
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.123.544	2.718
		Bogført værdi ultimo	4.297.391	4.703
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		
		Driftstabslån	354.000	354
		Konto 304.1 i alt ultimo	354.000	354
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		7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto		-4
		Konto 305.1 i alt		3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	679.826	540
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	679.826	540
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	124.843	109
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-103.961	-97
		Konto 305.4 i alt	20.882	12
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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	6.840.058	6.202
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	636.623	190
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.063.750	828
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.267.185	6.840
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	980.838	961
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	43.581	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	20
		Saldo ultimo	962.257	981
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	65.273	84
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	4.628	6
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	20.528	25
		Saldo ultimo	49.373	65
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	49.373	65
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	879
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.171.800	879
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	51.503	29
		Konto 421 i alt	51.503	29
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	57.907	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	57.907	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	25-03-2019
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	25-03-2019
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	25-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Anders Vestergaard

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	25-03-2019
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	25-03-2019
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh