

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0959	LBF-nr.: 025	Kommunenr.: 657
Navn - adresse: Bomidtvest Finsensvej 1A 7430 Ikast	Navn - adresse: Afd. 5 Herning Kommune Søndergade m.fl.	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				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.090	76	1	76
1) Boligoplysninger, i alt		4.090	76	1	76
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	226	7		
	2	3.777	68		
	3	87	1		
	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		4.090	76		76

Matrikel nr. og tekst	Burgård, Vildbjerg					
BBR-ejendomsnummer	907301	904711	904708	904968	905488	905569
	907069	907125	907415			

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	76	4.090		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	16	900		
Boliger i tæt/lavt byggeri	60	3.190		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
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:

1.337,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

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)	2.188.535	2.192	2.192
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	93.880	104	104
107	*	Vandafgift	14.869	38	38
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	95.534	105	103
110		Forsikringer	52.977	60	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	120.375	147	131
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.246	30	16
		Konto 111 i alt	144.621	177	147
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	333.840	334	343
		2. Dispositionsfond	43.396	43	44
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	377.236	377	387
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	779.117	861	839
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	579.500	722	748
115	*	Almindelig vedligeholdelse	426.211	376	428
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	533.571	571	1.666
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	533.572	571	1.666
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	167.225		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	167.225		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.730	3	4
		Konto 118 i alt	2.730	3	5
119	*	Diverse udgifter	10.432	16	17
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.018.872	1.117	1.198
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	1.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	210.000	210	175
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	1.210.000	1.210	1.225
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.196.524	5.380	5.454
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	351.597	155	159
		2. Renter m.v.	34.123	41	37
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	385.720	196	196
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	62.529	68	62
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	62.529	68	62
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.	104.732		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	104.732		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.548		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.548		
		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	448.249	264	258
139		UDGIFTER I ALT	5.644.773	5.644	5.712
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.222		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.647.995	5.644	5.712

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftiger og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.471.593	5.466	5.535
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	156.264	156	156
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.627.857	5.622	5.691
202	*	Renter	8.387	10	11
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	11.750	12	10
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.647.994	5.644	5.712
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
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	5.647.994	5.644	5.712
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.647.994	5.644	5.712

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.861.701	42.862
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	27.760.000	
		2. Heraf grundværdi	5.082.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.850.413	12.829
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.712.114	55.691
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.755.954	2.100
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	415.000	415
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	57.883.068	58.206
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.427	6
		2. Beboerindskud	255.812	264
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	331.996	387
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	119.945	37
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	65.670	54
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	774.850	748
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	2.244.343	1.823
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.019.193	2.571
310		AKTIVER I ALT	60.902.261	60.777

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.017.075	1.551
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	354.325	312
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	7.390	9
406	*	Andre henlæggelser	415.000	415
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.793.790	2.287
407	*	Opsamlet resultat	34.461	43
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.828.251	2.330
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	11.243.668	11.811
Konto 408 i alt			11.243.668	11.811
409		Beboerindskud	856.472	856
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.611.974	43.024
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.712.114	55.691
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.354.551	1.706
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.354.551	1.706
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	52.886	46
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	52.886	46
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	415.000	415
		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	415.000	415
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.534.551	57.858
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	275.510	276
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	245.798	279
422		Mellemregning med fraflyttere	11.594	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.556	
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	539.458	590
430		PASSIVER I ALT	60.902.260	60.778
		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)	588.231	588	591
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	100.705	103	97
101.3		Administrationsbidrag	34.975	35	35
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	465.436	466	466
105.2		Andel til Landsbyggefonden	930.871	931	931
105.3		Andel til Nybyggerifonden	99.001	100	99
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.219.219	2.223	2.219
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	30.684	31	27
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)	-30.684	-31	-27
		Nettokapitaludgifter i alt	2.188.535	2.192	2.192
107		VANDAFGIFT			
		Vand	3.842	12	12
		Vandafledning	11.027	26	26

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	14.869	38	38
109		RENOVATION			
		Renovation	95.534	105	103
		Konto 109 i alt	95.534	105	103
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	296.400	296	304
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.800	20	20
		1.4 Tillægsydelse, i alt	17.640	18	19
		Administrationsbidrag i alt	333.840	334	343
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	440.452	568	594
		Container leje/tømning	1.700	3	3
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.		4	4
		Anden renholdelse	137.348	147	147
		Konto 114 i alt	579.500	722	748
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.774	318	370
115.2		Bygning, klimaskærm	29.442		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.916		
115.4		Bygning, fælles indvendig	355		
115.5		Bygning, tekniske installationer	183.827		
115.6		Materiel	89.897	58	58
		Konto 115 i alt	426.211	376	428
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	42.500	24	36
116.2		Bygning, klimaskærm	70.265	127	2.576
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.960	101	101
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.250	111	606
116.5		Bygning, tekniske installationer	368.596	208	362
116.6		Materiel			-2.015
		Konto 116 i alt	533.571	571	1.666
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			1
		Konto 118.2 i alt			1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	2.730	3	4
		Konto 118.3 i alt	2.730	3	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.730	3	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.730	3	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	10.285	10	11
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	147	5	5
		Diverse udgifter		1	1
		Konto 119 i alt	10.432	16	17
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	244,5		
		Samlet henlæggelse i alt	1.000.000	1.000	1.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	1.050
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	51,34		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter fra selskabet	1.008	3	5
		Andre renter	7.379	7	6
		Konto 202 i alt	8.387	10	11
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			
		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	42.861.701	42.862
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.861.701	42.862
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.100.272	2.336
		+ Forbedringsarbejder i året	69.808	12
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.170.080	2.348
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	351.597	158
		Afskrivning	62.529	90
		Afdrag og afskrivning ultimo	414.126	248
		Bogført værdi ultimo	1.755.954	2.100
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	415.000	415
		Konto 304.1 i alt ultimo	415.000	415
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	1.427	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.427	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	331.996	387
		Konto 305.3 i alt	331.996	387
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	119.945	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	119.945	37
		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	1.550.647	1.209
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	533.572	558
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.000.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.017.075	1.551
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	8.938	9
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.548	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	7.390	9
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	415.000	415
		- 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	415.000	415
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	42.989	35
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.222	8
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	11.750	
		Saldo ultimo	34.461	43
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	34.461	43
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	235.820	234
		El	16.910	18
		Vand	22.780	24
		Antenne		
		Konto 419 i alt	275.510	276
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	245.798	209
		Skyldige omkostninger		70
		Konto 421 i alt	245.798	279
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.556	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.556	
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 J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 22-04-2020
Underskrift (sign) Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 22-04-2020
Underskrift/-er (sign) Steen Hestbech

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 19-05-2020
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 19-05-2020
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 19-05-2020
Underskrift/-er (sign)