

Boligorganisation

LBF-nr.: **0377**

Navn - adresse:

NordVestBO
Nørregade 57
7500 Holstebro

Telefon: **97 42 48 44**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26846218**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Telefon: **96117508**

Fax: **96117002**

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

Antal afdelinger: 40 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.218	249.193	1	3.218
2) Erhvervslejemål	12	1.358	1 pr. påbeg. 60 m ²	23
3) Institutioner	5	2.396	1 pr. påbeg. 60 m ²	40
4) Garager/carporte	317		1/5	63
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.552	252.947		3.344

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	408.118	447	450
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	93.463	595	541
511	*	Personaleudgifter	12.665.879	12.919	13.347
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.527.065	2.285	2.555
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.034.397	1.177	1.201
515	*	Afskrivning, driftsmidler	602.008	729	458
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	376.993	378	382
530		Bruttoadministrationsudgifter	17.707.923	18.530	18.934
531	*	Tilskud til afdelinger	7.148.103	6.741	2.917
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	10.532.152		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	24.122.885	24.472	24.681
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	59.511.063	49.743	46.532
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.469.314		
550		UDGIFTER I ALT	62.980.377	49.743	46.532
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	604.360	150	223
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	63.584.737	49.893	46.755

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	14.029.950	14.103	14.608
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	734.174	767	770
		Konto 601 i alt	14.764.124	14.870	15.378
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.302.181	1.272	1.296
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	10.097.048		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	24.122.885	24.472	24.681
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	50.570		
		Konto 605 i alt	50.570		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	2.474.035	2.538	2.483
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	2.474.035	2.538	2.483
607		Diverse	156.478		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	52.967.321	43.152	43.838
611	*	Ekstraordinære indtægter	10.617.416	6.741	2.917
620		INDTÆGTER I ALT	63.584.737	49.893	46.755
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	63.584.737	49.893	46.755

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	17.669.755	17.660
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	178.637	305
703	*	Automobil	83.400	428
704	*	EDB anlæg		305
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	50.000	50
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	881.291	1.013
715	*	Kapitalindsud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	80.000	80
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	11.160.843	9.187
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	30.103.926	29.028
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	38.246	5.268
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		8.846
		Afdelingstilgodehavender i alt	38.246	14.114
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	1.879.956	1.356
727		Forudbetalte udgifter	422.897	297
730		Tilgodehavende renter m.v.	961.626	920
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	302.577.796	285.636
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	10.963	30
	*	2. Bankbeholdning	887.574	782

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	306.779.058	303.135
750		AKTIVER I ALT	336.882.984	332.163

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	33.920.704	33.404
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	16.996.061	18.310
810		EGENKAPITAL I ALT	50.916.765	51.714
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	7.079.191	7.898
812	*	Anden langfristet gæld	231.549	228
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.310.740	8.126
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	236.263.088	231.744
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	3.675.981	6.150
		Gæld til afdelinger i alt	239.939.069	237.894
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	32.135.848	27.090
825		Leverandører	4.574.303	4.725
826		Omkostninger	893.647	706
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	634.000	1.500
830	*	Anden kortfristet gæld	478.612	408
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	278.655.479	272.323
850		PASSIVER I ALT	336.882.984	332.163
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Repræsentantskabsmøder	32.580	102	104
		Møder	45.973	132	132
		Årsfest		186	190
		Kursus-, rejse- og konferenceudgifter	11.313	145	85
		Repræsentation	3.597	30	30
		Konto 502 i alt	93.463	595	541
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	9.520.611	10.116	10.369
		2. Pension/pensionsbidrag	1.110.925	1.203	1.230
		3. Andre udgifter til social sikring	319.244	359	296
		4. Fremmed assistance	504.672		200
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	25.760	40	40
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	24.465		
		Personaleudgifter i alt	11.456.747	11.718	12.135
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	19		
		SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER			
		Løn administrationschef	1.070.028	1.063	1.072
		Pension administrationschef	139.104	138	140
		Ledelsesudgifter i alt	1.209.132	1.201	1.212
		Samlede personaleudgifter	12.665.879	12.919	13.347
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler	340.915	451	458
		Småanskaffelser	147.748	200	200
		Diverse kontorhold	1.997.186	1.589	1.852
		Advokat, Rkl oplysninger, kassediff mv	41.216	45	45
		Konto 513 i alt	2.527.065	2.285	2.555
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	71.256	83	61
		2. Lejede lokaler, leje	148.980	149	153
		3. Ejendomsskatter	27.475	28	28

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	105.919	186	180
		5. Vand, varme	49.956	119	115
		6. Forsikringer	13.444	40	40
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	433.368	389	441
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	183.999	183	183
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.034.397	1.177	1.201
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	226.053	227	231
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	808.344	950	970
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	126.065	120	124
		2. Bil	170.296	270	300
		3. EDB	305.647	339	34
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	602.008	729	458
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Ja		
		Tilskud til afdelinger	7.148.103	6.741	2.917
		Konto 531 i alt	7.148.103	6.741	2.917
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.935.375	1.935	1.964
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	5.701.614	5.530	5.512
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	12.862.515	13.187	13.353
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	3.623.381	3.820	3.852

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	24.122.885	24.472	24.681
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tab ved lejeledighed	3.287.351		
		Tab ved fraflytning	181.963		
		Konto 541 i alt	3.469.314		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	17.707.923	18.530	18.934
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	734.174	767	770
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.302.181	1.272	1.296
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.524.605	2.538	2.483
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	13.146.963	13.953	14.385
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.932		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	13.561.020	13.643	14.148
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	468.930	460	460
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	14.029.950	14.103	14.608
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	734.174	767	770
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	193.200	190	190
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	157.968	180	180
		4. Ventelistegebyr	403.610	350	370
		5. Antenneregnskabsgebyr	321.350	325	325
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	226.053	227	231
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.302.181	1.272	1.296
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	7.203.295		
		Afdelinger, rentesats	-2,35		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	1.291		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.892.462		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	10.097.048		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	-414.850		
		Dispositionsfond, rentesats	-2,38		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	128.386		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	10.507.237		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	311.379		
		7. Egen trækingsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	10.532.152		
		Nettorenteindtægt / -udgift	-435.104		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemaalshenhed	-130		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Div tilskud til afdelinger	5.415.602	5.277	2.053
		Diverse tilskud	1.732.500	1.464	864
		Tab ved lejeledighed	3.287.351		
		Tab ved fraflytning	181.963		
		Konto 611 i alt	10.617.416	6.741	2.917

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	18.206.034	18.206
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året	193.900	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.399.934	18.206
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	546.180	364
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	183.999	182
		Af- og nedskrivninger ultimo	730.179	546
		Bogført værdi ultimo	17.669.755	17.660
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	867.836	834
		+ Nyanskaffelser i året		34
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	867.836	868
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	563.134	436
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	126.065	127
		Af- og nedskrivninger ultimo	689.199	563
		Bogført værdi ultimo	178.637	305
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	1.122.911	1.088
		+ Nyanskaffelser i året		35
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	452.668	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	670.243	1.123
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	695.693	525
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	279.146	
		+ Af- og nedskrivninger i året	170.296	170
		Af- og nedskrivninger ultimo	586.843	695
		Bogført værdi ultimo	83.400	428
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.014.264	2.014
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.014.264	2.014
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.708.617	1.399
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	305.647	310
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.014.264	1.709
		Bogført værdi ultimo		305
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	50.000	50
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.000	50
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	50.000	50
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	5.318.435	5.318
		2. C-indskud		
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	3.868.379	3.554
		Årets tilgang	2.174.029	2.275
		Årets afgang	200.000	1.960
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	5.842.408	3.869
		Indestående i alt	11.160.843	9.187
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd. 054 - Skovhusene 2	38.246	5.268
		Konto 721.	38.246	5.268
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksevirsomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Byggelån afd 53 Rosenparken II		8.846
		Konto 722 i alt		8.846
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	281.703.013	260.958
		+ Tilgang i året	132.008.860	157.135
		- Afgang i året	106.663.725	136.390
		Samlet anskaffelsessum ultimo	307.048.148	281.703
		Samlede opskrivninger primo	3.932.933	1.218
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	-8.403.285	2.715
		Samlede opskrivninger ultimo	-4.470.352	3.933
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	302.577.796	285.636
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Banker	887.574	782
		Konto 732.2 i alt	887.574	782
801		BOLIGFORENINGSAANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	33.403.966	29.966
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.935.375	1.918
		3. Rentetilskrivning	-414.850	205
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	18.564.129	18.526
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	828.756	510
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	3.623.381	3.791
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.331.150	1.666
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.726.955	1.011
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	3.469.313	2.577
		23. Diverse	-19.232	-30
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	14.311.867	14.328
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	200.000	1.960
		50. Saldo ultimo	33.920.704	33.404
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	881.291	1.013
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	10.590.565	9.762
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	11.160.843	9.187
		40. Disponibel del:	11.288.005	13.442
		50. Saldo ultimo	33.920.704	33.404
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	18.310.455	17.604
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	604.360	1.216
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	828.756	510
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	1.089.998	
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	18.086.059	18.310
		Saldo ultimo	16.996.061	18.310
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)	80.000	80
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	80.000	80
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	16.916.062	18.230
		5.Saldo ultimo	16.996.062	18.310
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	100.000	100
		Feriepengeforpligtelse	131.549	128
		Konto 812 i alt	231.549	228
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	8.721.128	9.145
		Afdeling 2	5.178.227	5.065
		Afdeling 7	6.843.620	7.267
		Afdeling 8	7.692.426	8.283
		Afdeling 9	7.092.803	6.605
		Afdeling 10	2.841.467	2.559
		Afdeling 11	933.958	1.396
		Afdeling 12	1.608.275	1.716
		Afdeling 13	548.256	601
		Afdeling 16	2.985.907	3.501
		Afdeling 17	3.267.042	3.243
		Afdeling 18	1.041.833	1.190
		Afdeling 21	1.925.288	1.956
		Afdeling 22	1.312.857	1.333
		Afdeling 23	1.174.427	1.009
		Afdeling 26	698.486	669
		Afdeling 30	1.594.326	1.636
		Afdeling 31	3.535.118	3.700
		Afdeling 34	5.204.967	5.180
		Afdeling 35	1.778.731	1.725
		Afdeling 36	192.798	233
		Afdeling 37	1.704.571	1.769
		Afdeling 38	1.349.261	1.340
		Afdeling 39	3.212.431	2.885
		Afdeling 40	1.443.203	1.413
		Afdeling 101	23.984.919	666
		Afdeling 109	19.685.584	16.456

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 117	26.751.475	27.743
		Afdeling 118	1.493.173	2.965
		Afdeling 119	3.479.530	4.162
		Afdeling 121	2.232.118	2.406
		Afdeling 122	5.092.983	8.579
		Afdeling 124	1.256.117	1.462
		Afdeling 19	9.735.083	10.251
		Afdeling 20	6.968.641	7.931
		Afdeling 24	39.754.639	53.336
		Afdeling 25	19.880.489	19.308
		Afdeling 051	691.060	1.060
		Afdeling 130	1.375.871	
		Konto 821.1 i alt	236.263.088	231.744
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Byggelån afd. 52	3.675.981	3.927
		Byggelån afd. 130		2.223
		Konto 822 i alt	3.675.981	6.150
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	32.135.848	27.090
		Konto 824 i alt	32.135.848	27.090
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig ATP	37.489	35
		Skyldig fratræd løn og FP	2.924	5
		Skyldig arbejdsmarkedspension	107.966	101
		Skyldig merværdiafgift	330.233	267
		Konto 830 i alt	478.612	408

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER					
AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION					
		1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.			
		2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)			
		3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).			
		4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).			
		5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).			
		6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)			
		7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)			
		8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)			
AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER					
		9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)			
AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED					
		10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).			
AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER					
		11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).			
		11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)			
		13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).			
		13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)			
		14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).			
		16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).			
		16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).			
		17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til dækning af afdelingers tab, som følge af lejeledighed i følgende afdelinger:

Afdeling 1 - Nordkapkr.8.864
Afdeling 2 - Nørreparkenkr.400
Afdeling 8 - Danagårdenkr.4.189
Afdeling 9 - Humlegården/Lokegårdenkr.82.803
Afdeling 10 - Vesterbokr.79.414
Afdeling 11 - Kielgastenkr.13.440
Afdeling 12 - Lokegårdenkr.55.005
Afdeling 13 - Fredericiagadekr.2.095
Afdeling 16 - Den Røde Pladskr.69.204
Afdeling 17 - P. S. Krøyers Vejkr.11
Afdeling 19 - Døesvej/Thorsvejkr.13.479
Afdeling 20 - Ungdomsboligerkr.108.078
Afdeling 23 - Smedegårdenkr.38.010
Afdeling 24 - Heimdalsparkenkr.219.699
Afdeling 25 - Herning-/Skovgårdsvejkr.40.018
Afdeling 30 - Rendsborggade 2-12 kr.90
Afdeling 31 - Støberigårdenkr.13.697
Afdeling 34 - Beringshavenkr.8.068
Afdeling 38- Skovhusenkr.13.851
Afdeling 39 - Colstrupgårdenkr.68.653
Afdeling 40 - Birkehøjkr.20.982
Afdeling 51 - Halgård Vestkr.600
Afdeling 54- Skovhusene IIkr.1.552
Afdeling 101 - Ringgade m.fl.kr.1.046.979
Afdeling 109 - Anlægsvej m.fl.kr.361.478
Afdeling 117 - Ådalen/Engenkr.96.943
Afdeling 118 - Park Allékr.17.077
Afdeling 119 - Åparkenkr.200.875
Afdeling 121 - Hauboparkenkr.8.053
Afdeling 122 - Baunevængetkr.561.280
Afdeling 124 - Asp/Lindekr.4.436
Afdeling 130 - Gartnerlundekr.128.030

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b	<p>Der er underskudssaldi i følgende afdelinger: Afdeling 1 - Nordkapkr.252.178 Afdeling 7 - Jættehøj, Inst.kr.47.814 Afdeling 12 - Lokegårdenkr.20.866 Afdeling 13 - Fredericiagadekr.23.993 Afdeling 17 - P. S. Krøyers Vejkr.84.448 Afdeling 20 - Ungdomsboligerkr.407.811 Afdeling 40 - Birkehøjkr.177.272 Afdeling 101 - Ringgade m.fl.kr.152.994 Afdeling 119 - Åparkenkr.659.066 Afdeling 121 - Hauboparkenkr.105.641 Afdeling 122 - Baunevængetkr.372.865 Afdeling 124 - Asp/Lindekr.7.800</p> <p>Der er underfinansiering i følgende afdelinger: Afdeling 1 - Nordkapkr.92.990 Afdeling 8 - Danagårdenkr.14.630 Afdeling 10 - Vesterbøkr.53.078 Afdeling 16 - Den Røde Pladskr.45.450 Afdeling 17 - P. S. Krøyers Vejkr.74.448 Afdeling 18 - Borbjerg/Skavekr.154.001 Afdeling 21 - Hasselurtenkr.81.340 Afdeling 22 - Hasselurten, bofællesskabkr.49.223 Afdeling 24 - Heimdalsparkenkr.5.303.905 Afdeling 25 - Herning-/Skovgårdsvejkr.1.372.109 Afdeling 26 - Frøjkgårdenkr.20.271 Afdeling 31 - Støberigårdenkr.25.964 Afdeling 36 - Børnehaven Skovgårdenkr.180.000 Afdeling 101 - Ringgade m.fl.kr.685.178 Afdeling 109 - Anlægsvej m.fl.kr.257.836 Afdeling 118 - Park Allékr.969.222 Afdeling 119 - Åparkenkr.539.766 Afdeling 121 - Hauboparkenkr.58.086 Afdeling 122 - Baunevængetkr.13.461.070 Afdeling 124 - Kirketoft og Brattingbjergkr.23.969</p>
Spørgsmål 10	Der er udlejningsvanskeligheder i bebyggelsen afdeling 101 Ringgade m.fl..
Spørgsmål 11a	
Spørgsmål 11b	
Spørgsmål 11c	
Spørgsmål 11d	
Spørgsmål 11e	
Spørgsmål 11f	
Spørgsmål 12a	<p>Der er utilstrækkelige henlæggelser i følgende afdelinger: Følgende afdeling har henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse der er lavere end 2 års forbrug: ForbrugHenlæggelse Afdeling 11 -Kielgasten 782.000749.000 Afdeling 12 - Lokegården1.002.000609.000 Afdeling 118 - Park Allé1.906.0001.205.000</p>
Spørgsmål 12b	<p>Følgende afdelinger har henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning der er lavere end 2 års forbrug: ForbrugHenlæggelse Afdeling 11 - Kielgasten138.00049.000 Afdeling 12 - Lokegården323.000137.000 Afdeling 20 - Ungdomsboliger706.000495.000 Afdeling 23 - Smedegården67.00034.000 Afdeling 25 - Herning-/Skovgårdsvej625.000449.000 Afdeling 51 - Halgård Vest31.0009.000 Afdeling 121 - Hauboparken177.000162.000</p>
Spørgsmål 12c	<p>Følgende afdelinger har ingen eller meget lave henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning: Henlæggelse Afdeling 26 – Frøjkgården, Thorsvej 710 Afdeling 35 – Tofftegården0 Afdeling 40 – Birkehøj0 Afdeling 101 - Ringgade m.fl.540.240 Afdeling 124 - Kirketoft, Asp og Brattingbjerg, Linde 26.513</p>
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	28-03-2022
Underskrift (sign.)	Per Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	28-03-2022
Underskrifter (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	28-03-2022
Underskrifter (sign.)	Holstebro Kommune