

BoligorganisationLBF-nr.: **0370****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

Højslev Boligselskab

Navn - adresse:

Ådalsvænget, Engparken m.fl.**c/o****v/ Boligselskabet Sct. Jørgen****8800 Viborg**

Navn - adresse:

Skive Kommune**Torvegade 10****7800 Skive****Brovej 18****8800 Viborg**Telefon: **87.925.925**Fax: **86.627.872**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **11311601**Telefon: **87.925.925**Fax: **86.627.872**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99155500**Fax: **99151012**

E-postadresse:

sk@skivekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.106	74	1	74
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.106	74	1	74
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	368	6		
	3	4.654	57		
	4	754	8		
	5	330	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.106	74		74

Matrikel nr. og tekst	Tastum sø, Højslev 36g m. fl., Østerris by, Højslev 1ab, Østerris by, Højslev 1af, Østerris by, Højslev 1ai, Østerris by, Højslev 1ca, Østerris by, Højslev 1cb
BBR-ejendomsnummer	108902

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	74	6.106	19-02-1985	01-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	6	610		
Boliger i tæt/lavt byggeri	68	5.496		

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

697

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

,15

Forhøjelse i alt på årsbasis:

900

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)	2.684.379	2.667	2.647
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	90.546	98	98
107	*	Vandafgift	3.000	7	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	105.656	110	108
110		Forsikringer	69.206	86	75
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	17.941	25	22
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.569	8	8
		Konto 111 i alt	23.510	33	30
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	265.438	265	266
		2. Dispositionsfond		43	42
		3. Arbejdskapitalen	11.840	12	12
		Konto 112 i alt	277.278	320	320
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	569.196	654	637
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	387.027	415	445
115	*	Almindelig vedligeholdelse	77.088	109	89
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	169.824	332	415
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	169.824	332	415
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	130.809		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	130.809		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	122.015	25	25
		Konto 118 i alt	122.015	25	25
119	*	Diverse udgifter	17.726	32	32
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	603.856	581	591
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	440.000	440	490
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	69.017	69	80
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	509.017	509	570
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.366.448	4.411	4.445
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	39.531	38	17
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	39.531	38	17
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.	55.139		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	55.139		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	39.531	38	17
139		UDGIFTER I ALT	4.405.979	4.449	4.462
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	25.786		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.431.765	4.449	4.462

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	4.212.065	4.257	4.277
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	8.880		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	15.035	10	10
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.235.980	4.267	4.287
202	*	Renter	9.585		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.795		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.000	16	17
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	166.400	166	158
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.430.760	4.449	4.462
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.005		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.005		
209		INDTÆGTER I ALT	4.431.765	4.449	4.462
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.431.765	4.449	4.462

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	62.063.151	62.064
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.850.000	
		2. Heraf grundværdi	8.454.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.241.798	11.025
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	73.304.949	73.089
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	183.724	168
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	73.488.673	73.257
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.144	
		2. Beboerindskud	20.565	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	57.617	42
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.765	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	8.310	9
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	102.401	75
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	4.501.902	4.454
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.604.303	4.529
310		AKTIVER I ALT	78.092.976	77.786

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.053.873	2.784
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	935.577	997
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	207.267	207
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.196.717	3.988
407	*	Opsamlet resultat	331.875	472
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.528.592	4.460
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	11.502.379	12.036
		BRF Kredit	21.012.936	22.004
		Anden Långiver	4.729.260	4.729
Konto 408 i alt			37.244.575	38.769
409		Beboerindskud	1.257.261	1.257
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.803.113	33.063
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	73.304.949	73.089
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.017	6
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			6.017	6
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	73.310.966	73.095
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	53.958	52
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	190.132	191
422		Mellemregning med fraflyttere	17.443	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	-8.115	-12
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	253.418	231
430		PASSIVER I ALT	78.092.976	77.786
		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)	1.402.117	1.140	1.120
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	309.084		
101.3		Administrationsbidrag	77.835		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	239		
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	151.520	152	152
105.2		Andel til Landsbyggefonden	303.040	303	303
105.3		Andel til Nybyggerifonden	75.635		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.318.992	1.595	1.575
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	337.929	1.072	1.072
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	166.071		
101.3		Administrationsbidrag	9.576		
104.1		- Afdragsbidrag	47.053		
104.2		- Rentebidrag	51.338		
104.3		- Ydelsesstøtte	49.798		
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)	365.387	1.072	1.072
		Nettokapitaludgifter i alt	2.684.379	2.667	2.647
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (med måler)	3.000	7	6
Konto 107 i alt			3.000	7	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	105.906	110	108
		Kørsel af affald	-250		
		Konto 109 i alt	105.656	110	108
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	265.438	265	266
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	265.438	265	266
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	302.829	345	369
		Rengøring og affaldskørsel	84.198	70	76
		Konto 114 i alt	387.027	415	445
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.370	40	20
115.2		Bygning, klimaskærm	11.029	20	24
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.238	4	4
115.4		Bygning, fælles indvendig	778	15	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	41.292	25	30
115.6		Materiel	3.381	5	1
		Konto 115 i alt	77.088	109	89
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	65.030	72	132
116.2		Bygning, klimaskærm	40.025	29	74
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.192	74	62
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.120		40
116.5		Bygning, tekniske installationer	16.457	126	76
116.6		Materiel		31	31
		Konto 116 i alt	169.824	332	415
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	11.582	21	17
		Vedligeholdelse	150		5
		Diverse udgifter	110.283	4	3
		Konto 118.3 i alt	122.015	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	122.015	25	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.795		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.000	16	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	103.220	9	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	9.669	11	11
		Beboermøder, kurser	1.228	14	14
		Andre udgifter	6.829	7	7
		Konto 119 i alt	17.726	32	32
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	72		
		Samlet henlæggelse i alt	440.000	440	490
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	440.000	440	490
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af indest. i boligorg.	9.585		
		Konto 202 i alt	9.585		
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.005		
		Konto 206 i alt	1.005		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	62.063.151	62.064
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	62.063.151	62.064
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	530.177	529
		+ Forbedringsarbejder i året	55.566	70
		- Tilskud i året		68
		Samlet anskaffelsessum ultimo	585.743	531
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	362.488	366
		Afdrag	15.035	-34
		Afskrivning	24.496	31
		Afdrag og afskrivning ultimo	402.019	363
		Bogført værdi ultimo	183.724	168
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.144	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.144	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	27.220	22
		El		
		Vand	30.397	20
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	57.617	42
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.765	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.765	16
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.783.697	2.564
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	169.824	141
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	440.000	361
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.053.873	2.784
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	207.267	196
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		11
		Saldo ultimo	207.267	207
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	472.489	499
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	25.786	128
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	166.400	155
		Saldo ultimo	331.875	472
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	331.875	472
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	34.692	34
		El		
		Vand	19.266	18
		Antenne		
		Konto 419 i alt	53.958	52
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	77.168	77
		Diverse kreditorer	112.964	114
		Konto 421 i alt	190.132	191
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	-8.115	-12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	-8.115	-12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift (sign)	Hans Erik Lund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen