

BoligorganisationLBF-nr.: **0377**

Navn - adresse:

**NordVestBO
Nørregade 57
7500 Holstebro**Telefon: **97 42 48 44**Fax: **0**

E-postadresse:

post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26846218****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

**NordvestBO
Nørregade 57
7500 Holstebro**Telefon: **97 42 48 44**Fax: **0**

E-postadresse:

post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26846218****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro**Telefon: **96117508**Fax: **96117002**

E-postadresse:

Kommunen@holstebro.dk

Antal afdelinger: 42 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.228	251.150	1	3.228
2) Erhvervslejemål	16	3.700	1 pr. påbeg. 60 m ²	62
3) Institutioner	1	53	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
4) Garager/carporte	317		1/5	63
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.562	254.903		3.354

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	215.500	178	186
		2. Nybyggeri	9.000		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.482.954	1.443	1.497
511	*	Personaleudgifter	13.048.979	13.137	14.777
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.856.595	2.984	3.023
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	780.885	1.002	1.054
515	*	Afskrivning, driftsmidler	208.007	400	458
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	407.300	389	399
530		Bruttoadministrationsudgifter	19.009.220	19.533	21.394
531	*	Tilskud til afdelinger	8.216.339	6.733	1.931
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	15.885.964		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	23.583.934	23.651	23.691
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	66.695.457	49.917	47.016
541	*	Ekstraordinære udgifter	4.834.310		
550		UDGIFTER I ALT	71.529.767	49.917	47.016
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	2.218.268	236	95
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	73.748.035	50.153	47.111

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	14.530.740	14.653	15.412
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	754.457	259	255
		Konto 601 i alt	15.285.197	14.912	15.667
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.924.168	1.792	1.682
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	16.672.978		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	23.583.934	23.651	23.691
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	375.000		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	9.000		
		Konto 605 i alt	384.000		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	2.655.609	3.065	4.140
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	61.500		
		Konto 606 i alt	2.717.109	3.065	4.140
607		Diverse	130.000		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	60.697.386	43.420	45.180
611	*	Ekstraordinære indtægter	13.050.649	6.733	1.931
620		INDTÆGTER I ALT	73.748.035	50.153	47.111
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	73.748.035	50.153	47.111

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	17.301.758	17.486
		Kontantværdi pr.	01-10-2023	
		Kontantværdi	12.500.000	
702	*	Inventar	26.195	81
703	*	Automobil	1.117.814	45
704	*	EDB anlæg	352.817	305
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	50.000	50
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	652.373	728
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	80.000	80
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	7.620.275	5.896
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	27.201.232	24.671
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	252.637	2.847
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	4.868.492	
		Afdelingstilgodehavender i alt	5.121.129	2.847
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		53
726		Andre tilgodehavender	5.262.596	1.967
727		Forudbetalte udgifter	2.766.416	999
730		Tilgodehavende renter m.v.	2.269.508	1.341
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	285.162.473	273.359
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	15.493	17
	*	2. Bankbeholdning	2.075.434	577

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	302.673.049	281.160
750		AKTIVER I ALT	329.874.281	305.831

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	25.086.578	26.830
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	14.999.295	15.753
810		EGENKAPITAL I ALT	40.085.873	42.583
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	5.444.731	6.259
812	*	Anden langfristet gæld	246.149	243
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	5.690.880	6.502
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	228.975.344	219.942
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	228.975.344	219.942
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	44.144.039	30.470
825		Leverandører	3.980.387	752
826		Omkostninger	5.639.221	4.376
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	745.000	708
830	*	Anden kortfristet gæld	613.537	498
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	284.097.528	256.746
850		PASSIVER I ALT	329.874.281	305.831

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

Eventualforpligtelse:

Forpligtelser
 Eventualforpligtelser År 1.000 DKK
 Huslejestøtte, afdeling 101 Ringgade m.fl. 6917
 §91 - Helhedsplan, afdeling 117 Ådalen/Engen 3275
 Driftsstøttelån, afdeling 25 Herning-/Skovgårdsvej 308.895
 Driftsstøttelån, afdeling 25 Herning-/Skovgårdsvej 139.890
 Driftsstøttelån, afdeling 24 Heimdalsparken, Etape I 65.130
 Driftsstøttelån, afdeling 24 Heimdalsparken, Etape II 913.916
 Driftsstøttelån, afdeling 40 Birkehøj 85.565
 Driftsstøttelån, afdeling 1101 Ringgade m.fl. 137.591
 Driftsstøttelån, afdeling 122 Baunevænget 1045.208
 Eventualforpligtelse i alt 97.387
 Den gennemsnitlige indtægt i disp.fond over de næste 10 år er på ca. 6,7 mio kr. pr. år.

Til sikkerhed for alt mellemværende med Vestjysk Bank og Sydbank ligger sikkerhedsdepoter 7604 035347 og 080680002416096 med værdi pr. 31. december 2023 på TDKK 285.162 samt likvider på TDKK 2.071.

Fratrædelsesgodtgørelse til direktøren, svarende til 9 måneders løn.

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			
		Bestyrelsesmøder m.v.	222.457	265	260
		Repræsentation	6.421	30	30
		Kursus	90.155	185	150
		Andre ordinære udgifter	1.163.921	963	1.057
		Konto 502 i alt	1.482.954	1.443	1.497
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	9.878.263	9.700	11.175
		2. Pension/pensionsbidrag	1.199.822	1.261	1.391
		3. Andre udgifter til social sikring	297.154	370	394
		4. Fremmed assistance	285.804	398	330
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	45.515	40	40
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	62.429		
		Personaleudgifter i alt	11.644.129	11.769	13.330
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	19		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn og pension til ledelse (hertil kommer fri telefon)	1.404.850	1.368	1.447
		Ledelsesudgifter i alt	1.404.850	1.368	1.447
		Samlede personaleudgifter	13.048.979	13.137	14.777
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr	257.153	280	270
		Kontorartikler og annoncer	254.173	353	365
		Juridisk assistance	16.833	45	45
		Telefon	153.677	215	146
		Diverse kontorholdudg.	2.174.759	2.091	2.197
		Konto 513 i alt	2.856.595	2.984	3.023
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	74.739	61	86
		2. Lejede lokaler, leje	54.555	55	57
		3. Ejendomsskatter	27.555	28	28
		4. El	61.765	161	162

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	60.671	103	104
		6. Forsikringer	14.264	35	42
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	303.337	375	391
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	183.999	184	184
		Kontorlokaleudgifter i alt	780.885	1.002	1.054
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	240.262	237	242
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	540.623	765	812
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	55.010	100	20
		2. Bil	38.200	300	300
		3. EDB	114.797		138
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	208.007	400	458
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Diverse afdelinger	8.216.339	6.733	1.931
		Konto 531 i alt	8.216.339	6.733	1.931
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	2.074.388	2.092	2.132
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.936.877	3.971	3.917
		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	13.392.155	13.408	13.462
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	4.180.514	4.180	4.180
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	23.583.934	23.651	23.691
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud afdelinger	4.834.310		
		Konto 541 i alt	4.834.310		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	19.009.220	19.533	21.394
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	754.457	259	255
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.924.168	1.792	1.682
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	3.101.109	3.065	4.140
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	13.229.486	14.417	15.317
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.944		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	14.530.740	14.653	15.412
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	14.530.740	14.653	15.412
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	754.457	259	255
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	1.300	180	150
		4. Ventelistegebyr	789.046	575	600
		5. Antenneregnskabsgebyr	192.450	325	200
		6. Råderetsgebyr	518.860	475	490
		21. Refusion af lønudgifter m.v.	182.250		
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	240.262	237	242
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.924.168	1.792	1.682
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	4,99		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	831.753		
		Afdelinger, rentesats	4,99		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	-16.650.045		
		2. Bankbeholdning	71.455		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	15.711.961		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	57.809		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	16.672.978		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	586.058		
		Dispositionsfond, rentesats	4,99		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	11.731.719		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	13.023.016		
		Henlagte midler, rentesats	4,99		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	260.694.945		
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo	260.694.945		
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	679.982		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.240.715		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	298.384		
		7. Egen trækningsret	57.809		
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	15.885.964		
		Nettorenteindtægt / -udgift	787.014		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	234		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud afdelinger	13.050.649	6.733	1.931
		Konto 611 i alt	13.050.649	6.733	1.931

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	18.399.935	18.400
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.399.935	18.400
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	914.178	730
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	183.999	184
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.098.177	914
		Bogført værdi ultimo	17.301.758	17.486
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	900.291	868
		+ Nyanskaffelser i året		32
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	900.291	900
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	819.086	689
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	55.010	130
		Af- og nedskrivninger ultimo	874.096	819
		Bogført værdi ultimo	26.195	81
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	670.243	670
		+ Nyanskaffelser i året	1.269.503	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	207.806	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.731.940	670
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	625.043	587
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	207.806	
		+ Af- og nedskrivninger i året	196.889	38
		Af- og nedskrivninger ultimo	614.126	625
		Bogført værdi ultimo	1.117.814	45
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.327.131	2.014
		+ Nyanskaffelser i året	163.100	313
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.490.231	2.327
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.022.617	2.014
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	114.797	8
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.137.414	2.022
		Bogført værdi ultimo	352.817	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	4.805.066	4.805
		2. C-indskud	513.369	513
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	577.804	5.843
		Årets tilgang	2.508.308	2.311
		Årets afgang	842.081	7.576
		Tilskrevne renter	57.809	
		Ultimosaldo	2.301.840	578
		Indestående i alt	7.620.275	5.896
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		
		Afdeling 52	140.907	2.815
		Afdeling 54		32
		Afdeling 130	111.730	
		Konto 721.	252.637	2.847
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	4.868.492	
		Konto 722 i alt	4.868.492	
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	298.433.050	307.048
		+ Tilgang i året	125.861.382	201.082
		- Afgang i året	122.886.899	209.697
		Samlet anskaffelsessum ultimo	301.407.533	298.433
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger primo	25.074.297	4.470
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver	8.829.237	
		+ Nedskrivninger i året		20.604
		Samlede nedskrivninger ultimo	16.245.060	25.074
		Bogført værdi ultimo	285.162.473	273.359
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Diverse Bankkonti	2.075.434	577
		Konto 732.2 i alt	2.075.434	577
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	26.829.969	33.921
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.074.388	1.959
		3. Rentetilskrivning	586.058	16
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	17.329.032	17.376
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	629.983	636
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	4.180.514	3.852
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	57.809	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	5.874.968	5.285
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	4.834.310	3.175
		23. Diverse	-14.544	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	15.064.360	14.894
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	842.081	7.576

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		50. Saldo ultimo	25.086.578	26.830
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	652.373	728
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	11.857.027	11.227
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	352.817	305
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	7.620.275	5.896
		40. Disponibel del:	4.604.086	8.674
		50. Saldo ultimo	25.086.578	26.830
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	15.752.381	16.996
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	2.218.268	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		357
		5. Overførsel til dispositionsfonden	629.983	636
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	2.341.371	250
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	17.340.666	16.003
		Saldo ultimo	14.999.295	15.753
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		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)	80.000	80

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	80.000	80
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	14.919.295	15.673
		5.Saldo ultimo	14.999.295	15.753
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelser	146.149	143
		Depositum	100.000	100
		Konto 812 i alt	246.149	243
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	7.675.498	7.279
		Afdeling 2	1.847.658	2.732
		Afdeling 7	1.339.959	5.055
		Afdeling 8	5.356.807	6.538
		Afdeling 9	6.422.531	6.104
		Afdeling 10	2.353.009	2.275
		Afdeling 11	933.444	701
		Afdeling 12	1.410.250	1.344
		Afdeling 13	267.789	256
		Afdeling 16	2.132.553	2.454
		Afdeling 17	2.355.976	2.540
		Afdeling 18	720.520	785
		Afdeling 19	9.334.045	8.937
		Afdeling 20	3.977.618	4.965
		Afdeling 21	1.336.211	1.604
		Afdeling 22	1.240.398	1.221
		Afdeling 23	1.366.389	1.067
		Afdeling 24	43.382.206	49.831
		Afdeling 25	20.172.407	17.998
		Afdeling 26	397.678	507
		Afdeling 30	1.432.501	1.364
		Afdeling 31	3.508.319	2.905
		Afdeling 34	3.617.674	4.056
		Afdeling 35	1.446.344	1.457

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 36	329.140	252
		Afdeling 37	1.789.581	1.595
		Afdeling 38	1.454.515	884
		Afdeling 39	3.302.395	2.856
		Afdeling 40	1.297.916	1.190
		Afdeling 51	291.552	205
		Afdeling 54	131.241	
		Afdeling 101	22.469.875	22.114
		Afdeling 109	14.729.620	16.691
		Afdeling 117	23.536.195	23.171
		Afdeling 118	1.605.294	1.682
		Afdeling 119	3.353.940	3.237
		Afdeling 121	1.781.673	1.968
		Afdeling 122	28.088.873	8.847
		Afdeling 124	785.750	855
		Afdeling 130		420
		Konto 821.1 i alt	228.975.344	219.942
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		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Vestjysk Bank	24.530.985	10.470
		Sydbank	19.613.054	20.000
		Konto 824 i alt	44.144.039	30.470
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	194.448	142
		Diverse og moms	419.089	356

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Konto 830 i alt			613.537	498

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 HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§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

80.000

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 derfalder 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

Tab ved lejeledighed Afdeling 001 - Nordkap kr. 17.946. Afdeling 002 - Nørreparken kr. 723. Afdeling 008 - Danagården kr. 11.641. Afdeling 009 - Humle-/Lokegården kr. 291.206. Afdeling 010 - Vesterbo kr. 50.734. Afdeling 011 - Kielgasten kr. 237. Afdeling 012 - Lokegården kr. 346.449. Afdeling 013 - Fredericiagade kr. 1.280. Afdeling 016 - Den Røde Plads 17 kr. 163.470. Afdeling 017 - P.S. Krøyers Vej kr. 415. Afdeling 018 - Borbjerg/Skave kr. 1.236. Afdeling 019 - Døesvej/Thorsvej kr. 181.877. Afdeling 020 - Ungdomsboliger kr. 279.138. Afdeling 021 - Hasselurten kr. 234. Afdeling 022 - Hasselurten, bofællesskab kr. 1.421. Afdeling 023 - Smedegården kr. 110.186. Afdeling 024 - Heimdalsparken kr. 771.106. Afdeling 025 - Herning-/Skovgårdsvej kr. 333.051. Afdeling 031 - Støberigården kr. 6.138. Afdeling 034 - Beringshaven kr. 3.603. Afdeling 038 - Skovhusene kr. 10.150. Afdeling 039 - Colstrupgården, Sønder Allé kr. 8.433. Afdeling 040 - Birkehøj kr. 178.044. Afdeling 051 - Halgård Vest kr. 600. Afdeling 054 - Skovhusene II kr. . Afdeling 101 - Ringgade m.fl. kr. . Afdeling 109 - Anlægssvel m.fl. kr. . Afdeling 117 - Ådalen/Engen kr. . Afdeling 118 - Park Allé kr. . Afdeling 119 - Åparken kr. . Afdeling 121 - Hauboparken kr. . Afdeling 122 - Baunevænget kr. . Afdeling 124 - Kirketoft/Brattingbjerg kr. . Afdeling 130 - Gartnerlunden kr. . Tab ved fraflytninger Afdeling 008 - Danagården kr. 57.795. Afdeling 012 - Lokegården kr. 9.183. Afdeling 019 - Døesvej/Thorsvej kr. 61.398. Afdeling 022 - Hasselurten, bofællesskab kr. 14.231. Afdeling 024 - Heimdalsparken kr. 119.338. Afdeling 025 - Herning-/Skovgårdsvej kr. 14.443. Afdeling 040 - Birkehøj kr. 4.035. Afdeling 109 - Anlægssvel m.fl. kr. 20.904. Afdeling 117 - Ådalen/Engen kr. 73.172. Afdeling 119 - Åparken kr. 3.594. Afdeling 124 - Kirketoft/Brattingbjerg kr. 1.960.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo / underfinansiering: Afdeling 002 - Nørreparken har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 396742. Afdeling 007 - Jættehøj, institutioner har et underskud på kr. 101.941 og en underskudssaldo på kr. 165.863. Afdeling 008 - Danagården har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 762354. Afdeling 010 - Vesterbo har et underskud på kr. 175.428, en underskudssaldo på kr. 145.280 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 91078. Afdeling 012 - Lokegården har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 276.588. Afdeling 013 - Fredericiagade har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 95.763. Afdeling 016 - Den Røde Plads 17 har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 35350. Afdeling 018 - Borbjerg/Skave har et underskud på kr. 39.680, en underskudssaldo på kr. 34.362 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 108033. Afdeling 020 - Ungdomsboliger har et underskud på kr. 177.298 og en underskudssaldo på kr. 598.066. Afdeling 021 - Hasselurten har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 420151. Afdeling 022 - Hasselurten, bofællesskab har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 18932. Afdeling 024 - Heimdalsparken har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 27081705. Afdeling 025 - Herning-/Skovgårdsvej har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 1455565. Afdeling 026 - Frøjkgården, bofællesskab har et underskud på kr. 23.368, en underskudssaldo på kr. 17.368 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 15766. Afdeling 031 - Støberigården har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 65554. Afdeling 034 - Beringshaven har et underskud på kr. 563.690 og en underskudssaldo på kr. 640.517. Afdeling 035 - Toftegården har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 288889. Afdeling 036 - Børnehaven Skovgården har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 147000. Afdeling 038 - Skovhusene har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 475904. Afdeling 040 - Birkehøj har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 4.279. Afdeling 50 har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 2113712. Afdeling 051 - Halgård Vest har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 12.390 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 60625. Afdeling 052 - Friggparken har et underskud på kr. 189.031 og en underskudssaldo på kr. 240.532. Afdeling 054 - Skovhusene II har et underskud på kr. 27.229 og en underskudssaldo på kr. 18.236. Afdeling 118 - Park Allé har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 40.857 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 688690. Afdeling 119 - Åparken har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 339.161 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 313195. Afdeling 121 - Hauboparken har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 36.380 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 76688. Afdeling 122 - Baunevænget har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 140423577. Afdeling 124 - Kirketoft/Brattingbjerg har et underskud på kr. 24.379 og en underskudssaldo på kr. 122.565. Afdeling 130 - Gartnerlunden har et underskud på kr. 22.114 og en underskudssaldo på kr. 147.113.

Spørgsmål 10

Der er registreret udlejningsvanskeligheder (når en afdelings lejeledighed svarer til mere end 3% af den samlede leje) i afdeling: 12 16 20 23 40 101 122 .

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

I følgende afdeling skønnes der at være for få henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse: Afdeling 012 - Lokegården har i regnskabsåret driftsført kr. 257.355 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 052 - Friggparken har i regnskabsåret driftsført kr. 127.836 på planlagt og periodisk vedligeholdelse.

I henhold til de foreliggende vedligeholdelsesplaner, skal der i 28 afdelinger optages ekstern finansiering for at dække det planlagte vedligeholdelsesarbejde i 2034 og frem.

Spørgsmål 12b

I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til istandsættelse ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger på regnskabstidspunktet:

Spørgsmål 12c

I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til tab ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til tab ved fraflytninger til kommende regnskabsår: Afdeling 001 - Nordkap har i regnskabsåret driftsført kr. 14.459 på tab ved fraflytning. Afdeling 007 - Jættehøj, institutioner kan maksimalt driftsføre kr. 12.096 og har pr. 31. december 2023 henlagt kr. 0. Afdeling 009 - Humle-/Lokegården har i regnskabsåret driftsført kr. 3.978 på tab ved fraflytning. Afdeling 016 - Den Røde Plads 17 har i regnskabsåret driftsført kr. 652 på tab ved fraflytning. Afdeling 019 - Døesvej/Thorsvej har i regnskabsåret driftsført kr. 50.194 på tab ved fraflytning. Afdeling 021 - Hasselurten har i regnskabsåret driftsført kr. 1.068 på tab ved fraflytning. Afdeling 022 - Hasselurten, bofællesskab har i regnskabsåret driftsført kr. 5.355 på tab ved fraflytning. Afdeling 024 - Heimdalsparken har i regnskabsåret driftsført kr. 207.917 på tab ved fraflytning. Afdeling 025 - Herning-/Skovgårdsvej har i regnskabsåret driftsført kr. 71.400 på tab ved fraflytning. Afdeling 026 - Frøjkgården, bofællesskab kan maksimalt driftsføre kr. 3.696 og har pr. 31. december 2023 henlagt kr. 0. Afdeling 030 - Rendsborggade har i regnskabsåret driftsført kr. 105 på tab ved fraflytning. Afdeling 034 - Beringshaven har i regnskabsåret driftsført kr. 437 på tab ved fraflytning. Afdeling 035 - Toftegården kan maksimalt driftsføre kr. 7.190 og har pr. 31. december 2023 henlagt kr. 0. Afdeling 036 - Børnehaven Skovgården kan maksimalt driftsføre kr. 1.680 og har pr. 31. december 2023 henlagt kr. 0. Afdeling 037 - Asylgade har i regnskabsåret driftsført kr. 800 på tab ved fraflytning. Afdeling 038 - Skovhusene kan maksimalt driftsføre kr. 3.360 og har pr. 31. december 2023 henlagt kr. 0. Afdeling 040 - Birkehøj har i regnskabsåret driftsført kr. 14.994 på tab ved fraflytning. Afdeling 040 - Birkehøj kan maksimalt driftsføre kr. 14.112 og har pr. 31. december 2023 henlagt kr. 0. Afdeling 051 - Halgård Vest kan maksimalt driftsføre kr. 9.744 og har pr. 31. december 2023 henlagt kr. 0. Afdeling 052 - Friggparken kan maksimalt driftsføre kr. 6.720 og har pr. 31. december 2023 henlagt kr. 0. Afdeling 054 - Skovhusene II kan maksimalt driftsføre kr. 2.016 og har pr. 31. december 2023 henlagt kr. 0. Afdeling 101 - Ringgade m.fl. har i regnskabsåret driftsført kr. 14.122 på tab ved fraflytning. Afdeling 109 - Anlægssvel m.fl. har i regnskabsåret driftsført kr. 68.901 på tab ved fraflytning. Afdeling 117 - Ådalen/Engen har i regnskabsåret driftsført kr. 88.679 på tab ved fraflytning. Afdeling 119 - Åparken har i regnskabsåret driftsført kr. 28.560 på tab ved fraflytning. Afdeling 122 - Baunevænget har i regnskabsåret driftsført kr. 60.430 på tab ved fraflytning. Afdeling 124 - Kirketoft/Brattingbjerg kan maksimalt driftsføre kr. 8.736 og har pr. 31. december 2023 henlagt kr. 8.495. Afdeling 130 - Gartnerlunden kan maksimalt driftsføre kr. 4.704 og har pr. 31. december 2023 henlagt kr. 0. Afdeling 131 - Gartnerlunden II kan maksimalt driftsføre kr. 5.040 og har pr. 31. december 2023 henlagt kr. 0.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning: Boligorganisationens ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for NordVestBO. Som administrator for NordVestBO skal vi hermed erklære, at vi har forestået administrationen af boligselskabet i regnskabsåret 2023. Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af boligselskabets aktiviteter i regnskabsåret samt af boligselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 og er aflagt i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet indstilles til øverste myndigheds godkendelse.
-----------	---

By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	03-04-2024
Underskrift (sign.)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til øverste myndighed i NordVestBO Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation NordVestBO for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Udtalelse om ledelsesberetningen Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identifierer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,

produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar

By for underskrift Herning
Dato for underskrift 03-04-2024
Underskrift (sign.) Per Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Påtegning:
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 03-04-2024
Underskrifter (sign.) Inge-Lise Madsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Påtegning:
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 03-04-2024
Underskrifter (sign.) Inge-Lise Madsen