

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0418		LBF-nr.: 022		Kommunenr.: 661	
Navn - adresse: Boligselskabet Holstebro Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: P. S. Krøyers Vej P.S. Krøyers Vej 7500 Holstebro		Navn - adresse: Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596117500	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: kommunen@holstebro.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 39686813		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.797	60	1	60
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.797	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	758	12		
	3	2.502	32		
	4	1.536	16		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.797	61		60

Matrikel nr. og tekst	2 ad,2 æ Måbjerg Holstebro jorder	
BBR-ejendomsnummer	161167	161744

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	60	4.797		15-06-1997
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	60	4.797		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

794,04

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,01

Forhøjelse pr. m² i %:

1,03

Forhøjelse i alt på årsbasis:

38.736

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.968.507	1.963	1.972
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	62.880	63	61
107	*	Vandafgift	4.285	5	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	113.950	102	127
110		Forsikringer	35.941	46	38
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	54.798	50	55
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	54.798	50	55
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	259.804	259	272
		2. Dispositionsfond	34.374	35	35
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	294.178	294	307
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	566.032	560	593
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	304.772	308	320
115	*	Almindelig vedligeholdelse	80.011	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	501.717	495	710
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	501.717	495	710
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.299		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.299		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.265	3	2
		Konto 118 i alt	3.265	3	2
119	*	Diverse udgifter	27.637	38	29
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	415.685	449	451
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	830.000	830	835
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	11.000	11	5
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	846.000	846	875
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.796.224	3.818	3.891
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	93.873	99	99
		2. Renter m.v.	5.015		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	98.888	99	99
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	135.934	123	132
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	26.419	19	19
		Konto 126 i alt	162.353	142	151
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.	2.681		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.681		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.852		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	8.107		
		Konto 130 i alt	9.745		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.842		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	3.842		
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	6.894		
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	281.722	241	250
139		UDGIFTER I ALT	4.077.946	4.059	4.141
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	13.393		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.091.339	4.059	4.141

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	3.944.782	3.809	3.854
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	26.419	142	151
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.971.201	3.951	4.005
202	*	Renter	66.968	58	61
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	21.468	23	23
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.500	4	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	23.000	23	48
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.084.137	4.059	4.141
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.200		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.200		
209		INDTÆGTER I ALT	4.091.337	4.059	4.141
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.091.337	4.059	4.141

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.491.210	44.491
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.100.000	
		2. Heraf grundværdi	18.276.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.238.484	14.987
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	59.729.694	59.478
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.343.010	1.371
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	103.969	126
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	61.176.673	60.975
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.810	4
		2. Beboerindskud	15.625	16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.870	2
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.339	23
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	320	2
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	52.943	61
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	76.907	108
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	3.314.341	2.959
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.391.248	3.067
310		AKTIVER I ALT	64.567.921	64.042

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.710.767	3.382
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	666.846	697
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		5
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.377.613	4.084
407	*	Opsamlet resultat	155.978	165
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.533.591	4.249
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	27.438.549	28.580
		Landsbyggefonden,	3.114.650	3.115
Konto 408 i alt			30.553.199	31.695
409		Beboerindskud	886.260	886
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.290.235	26.897
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	59.729.694	59.478
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	192.703	287
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	192.703	287
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.600	3
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.600	3
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.925.997	59.768
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	108.200	24
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	133	
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	108.333	24
430		PASSIVER I ALT	64.567.921	64.041
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.393.281	1.963	1.972
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	919.125		
101.3		Administrationsbidrag	62.634		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	406.533		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.968.507	1.963	1.972
		Nettokapitaludgifter i alt	1.968.507	1.963	1.972
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	4.285	5	5
		Konto 107 i alt	4.285	5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	113.950	102	127
		Konto 109 i alt	113.950	102	127
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	235.502	236	240
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	22.575	23	32
		1.4 Tillægsydelse, i alt	1.727		
		Administrationsbidrag i alt	259.804	259	272
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	282.004	283	288
		Rengøring, trappevask m.v.			2
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	22.768	25	30
		Konto 114 i alt	304.772	308	320
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	34.664		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.055		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.685		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.541		
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.627		
115.6		Materiel	6.439	100	100
		Konto 115 i alt	80.011	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	93.999	107	32
116.2		Bygning, klimaskærm	50	10	25
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	276.553	169	344
116.4		Bygning, fælles indvendig		12	
116.5		Bygning, tekniske installationer	85.517	151	263
116.6		Materiel	45.598	46	46
		Konto 116 i alt	501.717	495	710
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			
		Vedligeholdelse	3.265	1	2
		Diverse		2	
Konto 118.3 i alt			3.265	3	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	3.265	3	2
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.500	4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.765	-1	-2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	8.044	8	8
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	17.725	8	14
		Beboeraktiviteter	1.868	11	2
		Andet diverse		1	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	5
Konto 119 i alt			27.637	38	29
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	173		
		Samlet henlæggelse i alt	830.000	830	835
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	830.000	830	835
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2,29		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forsikringsskader selvrisiko	6.894		
		Konto 134 i alt	6.894		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter råderetssager	66.968	58	61
Konto 202 i alt			66.968	58	61
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	7.200		
Konto 206 i alt			7.200		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	44.491.210	44.491
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.491.210	44.491
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.303.923	2.105
		+ Forbedringsarbejder i året	202.131	199
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.506.054	2.304
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	933.237	716
		Afdrag	93.873	92
		Afskrivning	135.934	125
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.163.044	933
		Bogført værdi ultimo	1.343.010	1.371
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	125.550	104
		+ Godtgørelser i året		40

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	4.838	5
		- Afskrivning	26.419	23
		Saldo ultimo konto 303.3	103.969	126
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	3.810	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.810	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.870	2
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.870	2
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.339	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.339	23
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	320	2
		Konto 305.5 i alt	320	2
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	3.382.484	3.125
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	501.717	478
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	830.000	735
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.710.767	3.382
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	5.000	20
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.000	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo		5
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	165.585	80
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	13.393	97
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	23.000	12
		Saldo ultimo	155.978	165
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	155.978	165
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	87.801	4
		Indbetaling fra tidl. opsparingskonto	20.399	20
		Konto 421 i alt	108.200	24
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	133	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	133	
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	Intet indhold
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	29-04-2020
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Mie Lundstrøm Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	-2146826265
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnendes øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen