

Boligorganisation

LBF-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:

**Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg**

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	3.233	251.452	1	3.233
2) Erhvervslejemål	15	3.384	1 pr. påbeg. 60 m ²	57
3) Institutioner	1	53	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
4) Garager/carporte	481		1/5	96
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.730	254.889		3.387

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	201.375	186	191
		2. Nybyggeri	14.250	72	75
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.292.127	1.497	1.550
511	*	Personaleudgifter	13.709.858	14.777	14.798
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	3.340.304	3.023	3.240
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	862.946	1.054	1.064
515	*	Afskrivning, driftsmidler	168.338	458	470
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	413.164	399	426
530		Bruttoadministrationsudgifter	20.002.362	21.466	21.814
531	*	Tilskud til afdelinger	-4.150.294	1.931	1.164
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	15.128.860		15.280
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	24.143.668	23.691	24.161
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	55.124.596	47.088	62.419
541	*	Ekstraordinære udgifter	8.563.619		
550		UDGIFTER I ALT	63.688.215	47.088	62.419
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	2.528.376	95	13
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	66.216.591	47.183	62.432

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	15.250.841	15.412	16.075
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	611.252	255	300
		Konto 601 i alt	15.862.093	15.667	16.375
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.890.443	1.682	1.554
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	15.832.487		15.515
604	*	Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital	24.143.668	23.691	24.161
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	616.000		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	14.250		
		Konto 605 i alt	630.250		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	3.254.340	4.140	3.588
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	38.250	72	75
		Konto 606 i alt	3.292.590	4.212	3.663
607		Diverse	151.735		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	61.803.266	45.252	61.268
611	*	Ekstraordinære indtægter	4.413.325	1.931	1.164
620		INDTÆGTER I ALT	66.216.591	47.183	62.432
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	66.216.591	47.183	62.432

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	17.252.312	17.302
		Kontantværdi pr.	01-10-2024	
		Kontantværdi	12.500.000	
702	*	Inventar	12.982	26
703	*	Automobil	1.922.917	1.118
704	*	EDB anlæg	204.692	352
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		50
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	928.085	651
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	80.000	80
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	10.294.292	7.620
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	30.695.280	27.199
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	216.663	253
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	1.908.224	4.868
		Afdelingstilgodehavender i alt	2.124.887	5.121
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	1.307.684	
726		Andre tilgodehavender	2.188.005	5.263
727		Forudbetalte udgifter	2.853.423	2.767
730		Tilgodehavende renter m.v.	2.302.620	2.270
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	281.346.397	285.162
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	11.837	15
	*	2. Bankbeholdning	4.314.933	2.075

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	296.449.786	302.673
750		AKTIVER I ALT	327.145.066	329.872

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	30.800.734	25.088
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	16.763.088	14.999
810		EGENKAPITAL I ALT	47.563.822	40.087
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	4.630.703	5.445
812	*	Anden langfristet gæld	249.072	246
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.879.775	5.691
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	245.915.951	228.977
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	154.477	
		Gæld til afdelinger i alt	246.070.428	228.977
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	20.580.063	44.144
825		Leverandører	778.395	3.980
826		Omkostninger	6.004.119	5.639
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	747.000	745
830	*	Anden kortfristet gæld	521.464	609
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	274.701.469	284.094
850		PASSIVER I ALT	327.145.066	329.872
Eventualforpligtelse:				
		1. Fratrædelsesgodtgørelse	1.125.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Øvrige eventualforpligtigelser	EventualforpligtigelserÅrDKK 1.000 Husslejestøtte, afdeling 101 Ringgade m.fl.5644 §91 - Helhedsplan, afdeling 117 Ådalen/Engen2130 Driftsstøttelån, afdeling 25 Herning-/Skovgårdsvej308.895 Driftsstøttelån, afdeling 25 Herning-/Skovgårdsvej128.369 Driftsstøttelån, afdeling 24 Heomdalsparken, Etape I53.580 Driftsstøttelån, afdeling 24 Heomdalsparken, Etape II811.843 Driftsstøttelån, afdeling 40 Birkehøj74.819 Driftsstøttelån, afdeling 101 Ringgade m.fl.126.941 Driftsstøttelån, afdeling 122 Baunevænget939.886 Eventualforpligtelse i alt85.107 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 sikkernedsdepoter 7604 035347 og 080680002416096 med værdi pr. 31. december 2024 på TDKK 281.346 samt likvider på TDKK 4.303.	

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.	511.251	559	573
		Repræsentation	6.815	30	30
		Kursus	54.807	150	150
		Andre ordinære udgifter	719.254	758	797
		Konto 502 i alt	1.292.127	1.497	1.550
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	10.504.048	11.520	11.514
		2. Pension/pensionsbidrag	1.265.102	1.391	1.354
		3. Andre udgifter til social sikring	46.319	49	51
		4. Fremmed assistance	397.213	330	313
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	12.289	40	40
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	16.253		
		Personaleudgifter i alt	12.208.718	13.330	13.272
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	19		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Administrerende direktør:			
		Løn inkl. pension	1.501.140	1.447	1.526
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrig Ledelse (titel)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrig Ledelse (titel)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pensione tekst			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Ledelsesudgifter i alt	1.501.140	1.447	1.526
		Samlede personaleudgifter	13.709.858	14.777	14.798
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr	251.027	270	275
		Kontorartikler og annoncer	707.224	565	685
		Juridisk assistance	13.774	45	45
		Telefon	132.070	146	170
		Diverse kontorholdudg.	2.236.209	1.997	2.065
		Konto 513 i alt	3.340.304	3.023	3.240
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	72.339	86	85
		2. Lejede lokaler, leje	54.810	57	57
		3. Ejendomsskat	28.326	28	29
		4. El	107.935	162	162
		5. Vand, varme	49.316	104	104
		6. Forsikringer	12.550	42	42
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	353.671	391	401
		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	862.946	1.054	1.064
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	246.462	242	249
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	616.484	812	815
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1. Inventar	13.213	20	20
		2. Bil	7.000	300	300
		3. EDB	148.125	138	150
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	168.338	458	470
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Afdeling 001 - Nordkap		1.931	1.164
		Afdeling 009 - Humle-/Lokegården	50.000		
		Afdeling 012 - Lokegården	50.000		
		Afdeling 016 - Den Røde Plads 17	240.000		
		Afdeling 024 - Heimdalsparken	-2.358.666		
		Afdeling 025 - Herning-/Skovgårdsvej	-3.420.248		
		Afdeling 051 - Halgård Vest	184.000		
		Afdeling 101 - Ringgade m.fl.	272.540		
		Afdeling 117 - Ådalen/Engen	145.516		
		Øvrige afdelinger	686.564		
		Konto 531 i alt	-4.150.294	1.931	1.164
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	2.191.479	2.132	2.344
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.949.435	3.917	3.937
		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	122.607		
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	13.497.674	13.462	13.498
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	4.382.473	4.180	4.382
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	24.143.668	23.691	24.161
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud afdelinger	8.563.619		
		Konto 541 i alt	8.563.619		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	20.002.362	21.466	21.814
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	611.252	255	300
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.890.443	1.682	1.554
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	3.922.840	4.212	3.663
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	13.577.827	15.317	16.297
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.009	5	5
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	15.250.841	15.412	16.075
		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	15.250.841	15.412	16.075
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	611.252	255	300
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	178.371	200	250
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	1.500	150	110
		4. Ventelistegebyr	624.300	400	425
		5. Antenneregnskabsgebyr	182.700	200	
		6. Råderetsgebyr	518.860	490	520
		21. Refusion af lønudgifter m.v.	138.250		
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	246.462	242	249
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.890.443	1.682	1.554
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	4.688		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.407.864		1.000
		Afdelinger, rentesats	4,69		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	-30.026.105		
		2. Bankbeholdning	30.673		75
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	14.349.417		14.440
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	44.533		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	15.832.487		15.515
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	411.484		680
		Dispositionsfond, rentesats	4,69		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	8.775.891		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	12.904.346		13.000
		Henlagte midler, rentesats	4,69		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	275.216.388		
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo	275.216.388		
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	830.447		50
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	627.162		300
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	310.888		1.250
		7. Egen trækningsret	44.533		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	15.128.860		15.280
		Nettorenteindtægt / -udgift	703.627		235
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	210		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud afdelinger	4.413.325	1.931	1.164
		Konto 611 i alt	4.413.325	1.931	1.164

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	134.553	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.534.488	18.400
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.098.177	914
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	183.999	184
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.282.176	1.098
		Bogført værdi ultimo	17.252.312	17.302
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	900.291	900
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ 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	874.096	819
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	13.213	55
		Af- og nedskrivninger ultimo	887.309	874
		Bogført værdi ultimo	12.982	26
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	1.731.940	670
		+ Nyanskaffelser i året	991.410	1.270
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		208

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.723.350	1.732
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	614.126	625
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		208
		+ Af- og nedskrivninger i året	186.307	197
		Af- og nedskrivninger ultimo	800.433	614
		Bogført værdi ultimo	1.922.917	1.118
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.490.231	2.327
		+ Nyanskaffelser i året		163
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.490.231	2.490
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.137.414	2.023
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	148.125	115
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.285.539	2.138
		Bogført værdi ultimo	204.692	352
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	50.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo		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
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	2.301.840	578
		Årets tilgang	2.629.484	2.508
		Årets afgang		842
		Tilskrevne renter	44.533	58
		Ultimosaldo	4.975.857	2.302
		Indestående i alt	10.294.292	7.620
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	144.070	141
		Afdeling 130	72.593	112
		Konto 721.	216.663	253
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		
		Afdeling 55 - Nørreport	1.269.091	
		Afdeling 56 - Skovsporet	639.133	389
		Afdeling 133 - Gartnerlunden II		4.479
		Konto 722 i alt	1.908.224	4.868
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	301.407.534	298.433
		+ Tilgang i året	118.621.597	125.861
		- Afgang i året	128.617.614	122.887
		Samlet anskaffelsessum ultimo	291.411.517	301.407
		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		
		Samlede nedskrivninger primo	16.245.060	25.074
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver	6.179.940	8.829
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	10.065.120	16.245
		Bogført værdi ultimo	281.346.397	285.162
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Diverse Bankkonti	4.314.933	2.075
		Konto 732.2 i alt	4.314.933	2.075
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	25.086.578	26.830
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.191.479	2.074
		3. Rentetilskrivning	411.484	601
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	17.447.109	17.329
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling	122.607	
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	764.583	630
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	4.382.473	4.181
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	44.533	58
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	-4.150.294	5.875
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	8.563.620	4.834
		23. Diverse	1.739.112	1.672
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	13.497.674	13.392
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		842
		50. Saldo ultimo	30.800.734	25.088
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	928.085	651
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	12.621.609	11.857
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	204.692	352
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	10.294.292	7.620
		40. Disponibel del:	6.752.056	4.608
		50. Saldo ultimo	30.800.734	25.088
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	14.999.295	15.752
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	2.528.376	2.218
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	764.583	630
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		2.341
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	16.763.088	17.340
		Saldo ultimo	16.763.088	14.999
		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 håndværksevirsomhed (afd. 93000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	80.000	80
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	80.000	80
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	353.491	
		10. Disponibel del:	16.329.597	14.919
		5.Saldo ultimo	16.763.088	14.999
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelser	249.072	246
		Konto 812 i alt	249.072	246
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	8.360.270	7.675
		Afdeling 2	2.007.010	1.848
		Afdeling 7	1.368.230	1.340
		Afdeling 8	5.987.071	5.357
		Afdeling 9	6.758.889	6.423
		Afdeling 10	2.728.959	2.353
		Afdeling 11	1.052.637	933
		Afdeling 12	1.821.633	1.410
		Afdeling 13	48.335	268
		Afdeling 16	2.069.649	2.133
		Afdeling 17	2.593.876	2.356
		Afdeling 18	436.988	721
		Afdeling 19	10.059.800	9.334
		Afdeling 20	2.783.695	3.978
		Afdeling 21	1.917.524	1.336
		Afdeling 22	1.482.236	1.240
		Afdeling 23	1.509.176	1.366
		Afdeling 24	44.942.166	43.382
		Afdeling 25	20.908.820	20.172
		Afdeling 26	406.471	398
		Afdeling 30	1.310.489	1.433
		Afdeling 31	3.067.705	3.508
		Afdeling 34	3.270.571	3.618
		Afdeling 35	1.700.546	1.446

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 36	470.157	329
		Afdeling 37	2.090.149	1.790
		Afdeling 38	1.656.001	1.455
		Afdeling 39	3.691.596	3.302
		Afdeling 40	1.462.660	1.298
		Afdeling 51	307.078	292
		Afdeling 54	118.032	131
		Afdeling 101	24.132.673	22.470
		Afdeling 109	15.889.936	14.730
		Afdeling 117	24.903.138	23.536
		Afdeling 118	1.960.418	1.605
		Afdeling 119	3.802.229	3.354
		Afdeling 121	1.992.420	1.782
		Afdeling 122	34.027.999	28.089
		Afdeling 124	818.719	786
		Konto 821.1 i alt	245.915.951	228.977
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		
		Afdeling 130 - Gartnerlunden II	154.477	
		Konto 822 i alt	154.477	
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Vestjysk Bank	11.469.957	24.531
		Sydbank	9.110.106	19.613
		Konto 824 i alt	20.580.063	44.144
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	208.811	194
		Diverse og moms	312.653	415

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Konto 830 i alt			521.464	609

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 håndværksvirksomhed (§19).			
AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER					
		11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).			
		11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)			
		13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).			
		13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)			
		14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).			80.000
		16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).			
		16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).			
		17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger 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? Ja
 - 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? Nej
 - 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. 12.930. Afdeling 002 - Nørreparken kr. 1.104. Afdeling 008 - Danagården kr. 91.449. Afdeling 009 - Humle-/Lokegården kr. 449.283. Afdeling 010 - Vesterbo kr. 102.762. Afdeling 011 - Kielgasten kr. 3.210. Afdeling 012 - Lokegården kr. 556.906. Afdeling 013 - Fredericiagade kr. -161. Afdeling 016 - Den Røde Plads 17 kr. 321.293. Afdeling 017 - P.S. Krøyers Vej kr. 1.075. Afdeling 018 - Borbjerg/Skave kr. 566. Afdeling 019 - Døesvej/Thorsvej kr. 205.860. Afdeling 020 - Ungdomsboliger kr. 445.323. Afdeling 021 - Hasselurten kr. 1.502. Afdeling 023 - Smedegården kr. 93.349. Afdeling 024 - Heimdalsparken kr. 1.994.277. Afdeling 025 - Herning-/Skovgårdsvej kr. 437.558. Afdeling 031 - Støberigården kr. 25.606. Afdeling 034 - Beringshaven kr. 1.665. Afdeling 037 - Asylgade kr. 12.073. Afdeling 038 - Skovhusene kr. 28.767. Afdeling 039 - Colstrupgården, Sønder Allé kr. 23.038. Afdeling 040 - Birkehøj kr. 153.216. Afdeling 051 - Halgård Vest kr. 269.257. Afdeling 052 - Friggparken kr. 46.001. Afdeling 054 - Skovhusene II kr. . Afdeling 101 - Ringgade m.fl. kr. . Afdeling 109 - Anlægsvel 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 001 - Nordkap kr. 30.693. Afdeling 008 - Danagården kr. 17.150. Afdeling 009 - Humle-/Lokegården kr. 52.010. Afdeling 012 - Lokegården kr. 37.576. Afdeling 024 - Heimdalsparken kr. 32.797. Afdeling 025 - Herning-/Skovgårdsvej kr. 97.032. Afdeling 040 - Birkehøj kr. 6.854. Afdeling 109 - Anlægsvel m.fl. kr. 199.799. Afdeling 119 - Åparken kr. 21.435. Afdeling 122 - Baunevænget kr. 88.546. Afdeling 124 - Kirketoft/Brattingbjerg kr. 31.893. Afdeling 130 - Gartnerlunden kr. 31.407.
Spørgsmål 6	
Spørgsmål 7	
Spørgsmål 8	
Spørgsmål 9a	Der er registreret kontinuerligt overskud (hvis overskud overstiger 5% af den samlede husleje) gennem de sidste 3 regnskabsår der indikerer at der løbende budgetteres med overskud i afdeling: 38 .

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo / underfinansiering: Afdeling 001 - Nordkap har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 002 - Nørreparken har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 357067. Afdeling 007 - Jættehøj, institutioner har et underskud på kr. 18.771, en underskudssaldo på kr. 134.778 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 008 - Danagården har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 681036. Afdeling 009 - Humle-/Lokegården har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 010 - Vesterbo har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 169.975 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 204766. Afdeling 011 - Kielgasten har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 012 - Lokegården har et underskud på kr. 7.557, en underskudssaldo på kr. 180.366 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 15019. Afdeling 013 - Fredericiagade har et underskud på kr. 95.944, en underskudssaldo på kr. 57.579 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 016 - Den Røde Plads 17 har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 30300. Afdeling 017 - P.S. Krøyers Vej har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 018 - Borbjerg/Skave har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 39.071 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 71374. Afdeling 019 - Døesvej/Thorsvej har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 020 - Ungdomsboliger har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 412.474 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 560367. Afdeling 021 - Hasselurten har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 6257. Afdeling 022 - Hasselurten, bofællesskab har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 3786. Afdeling 023 - Smedegården har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 024 - Heimdalsparken har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 180985. Afdeling 025 - Herning-/Skovgårdsvej har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 2465896. Afdeling 026 - Frøjkgården, bofællesskab har et underskud på kr. 80.173, en underskudssaldo på kr. 22.129 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 13514. Afdeling 030 - Rendsborggade har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 031 - Støberigården har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 64874. Afdeling 034 - Beringshaven har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 620.293 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 035 - Toftegården har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 304341. Afdeling 036 - Børnehaven Skovgården har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 129000. Afdeling 037 - Asylgade har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 038 - Skovhusene har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 039 - Colstrupgården, Sønder Allé har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 040 - Birkehøj har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. 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. 115.478 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 052 - Friggparken har et underskud på kr. 43.049, en underskudssaldo på kr. 223.365 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 054 - Skovhusene II har et underskud på kr. 7.074, en underskudssaldo på kr. 34.984 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 55 - Nørreport har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 56 - Skovsporet har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 101 - Ringgade m.fl. har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 116084. Afdeling 109 - Anlægssvel m.fl. har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 117 - Ådalen/Engen har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 118 - Park Allé har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 23.253 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 607628. Afdeling 119 - Åparken har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 113.952 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 251453. Afdeling 121 - Hauboparken har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 4.996 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 63461. Afdeling 122 - Baunevænget har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 125186084. Afdeling 124 - Kirketoft/Brattingbjerg har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 93.470 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 130 - Gartnerlunden har et underskud på kr. 36.425, en underskudssaldo på kr. 171.354 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 131 - Gartnerlunden II har et underskud på kr. , en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0.

Spørgsmål 10

Der er registreret udlejningsvanskeligheder (når en afdelings lejeledighed svarer til mere end 3% af den samlede leje) i afdeling: 9 10 12 16 20 23 24 25 38 40 51 101 119 122 .

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. 24.292 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 013 - Fredericiagade har i regnskabsåret driftsført kr. 34.458 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 052 - Friggparken har i regnskabsåret driftsført kr. 13.346 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 130 - Gartnerlunden har i regnskabsåret driftsført kr. 10.858 på planlagt og periodisk vedligeholdelse.
Spørgsmål 12b	
Spørgsmål 12c	Maksimal driftsførelse i afdelingenHenlagt i året incl. kommende års henlæggelseDriftsført i regnskabsåret Afdeling 001 - Nordkap43.911155.76345.676 Afdeling 002 - Nørreparken17.06579.4175.906 Afdeling 007 - Jættehøj, institutioner12.85200 Afdeling 008 - Danagården47.981765.6200 Afdeling 009 - Humle-/Lokegården43.411302.07946.208 Afdeling 010 - Vesterbo14.994428.4992.651 Afdeling 011 - Kielgasten8.35490.2150 Afdeling 012 - Lokegården36.057164.1930 Afdeling 013 - Fredericiagade3.5708.0000 Afdeling 016 - Den Røde Plads 1714.280217.5000 Afdeling 017 - P.S. Krøyers Vej21.777102.5000 Afdeling 018 - Borbjerg/Skave9.639185.9150 Afdeling 019 - Døesvej/Thorsvej50.337352.81929.371 Afdeling 020 - Ungdomsboliger79.968205.3950 Afdeling 021 - Hasselurten8.92595.7838.541 Afdeling 022 - Hasselurten, bofællesskab5.35536.5000 Afdeling 023 - Smedegården5.35549.2500 Afdeling 024 - Heimdalsparken216.4133.624.5770 Afdeling 025 - Herning-/Skovgårdsvej72.685491.3140 Afdeling 026 - Frøjkgården, bofællesskab3.92700 Afdeling 030 - Rendsborggade5.712104.88312 Afdeling 031 - Støberigården21.42082.78119 Afdeling 034 - Beringshaven35.84362.0100 Afdeling 035 - Toftegården7.64000 Afdeling 036 - Børnehaven Skovgården1.78500 Afdeling 037 - Asylgade7.49753.3970 Afdeling 038 - Skovhusene3.57000 Afdeling 039 - Colstrupgården, Sønder Allé13.56650.0000 Afdeling 040 - Birkehøj12.852014.820 Afdeling 051 - Halgård Vest10.35300 Afdeling 052 - Friggparken7.14000 Afdeling 054 - Skovhusene II2.14200 Afdeling 55 - Nørreport1.07100 Afdeling 101 - Ringgade m.fl.64.260540.24040.657 Afdeling 109 - Anlægsvel m.fl.69.329839.41073.340 Afdeling 117 - Ådalen/Engen88.6791.154.53541.533 Afdeling 118 - Park Allé17.850150.0007 Afdeling 119 - Åparken29.631233.44030.400 Afdeling 121 - Hauboparken8.497103.3560 Afdeling 122 - Baunevænget70.686168.56373.720 Afdeling 124 - Kirketoft/Brattingbjerg9.2828.4959.880 Afdeling 130 - Gartnerlunden4.99805.320
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning: Boligorganisationens ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for NordVestBO. Som administrator for NordVestBO skal vi hermed erklære, at vi har forestået administrationen af boligselskabet i regnskabsåret 2024. 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 2024 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	24-03-2025
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 2024 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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 2024, 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 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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved driften af boligorganisationen og forvaltningen af de midler, 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 årsregnskabe

By for underskrift	Herning
Dato for underskrift	24-03-2025
Underskrift (sign.)	Per Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	24-03-2025
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	24-03-2025
Underskrifter (sign.)	Inge-Lise Madsen