

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0418	LBF-nr.: 004	Kommunenr.: 661
Navn - adresse: Boligselskabet Holstebro Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Sønderparken Sønderparken 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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.435	200	1	200
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.435	200	1	200
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	597	35		
	2	165	3		
	3	11.894	175		
	4	1.184	14		
	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		405	27	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.840	227		205

Matrikel nr. og tekst	4 r m.fl. Og 4 s, Holstebro Markjorder fra Ulfborg		
BBR-ejendomsnummer	12229	50772	83719

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	200	13.435		10-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	192	13.243		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	192		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	769,5
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,02
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,66
Forhøjelse i alt på årsbasis:	169.056

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)	269.336	270	270
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	359.222	371	371
107	*	Vandafgift	384.036	485	494
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	238.850	265	262
110		Forsikringer	127.785	154	132
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	61.495	61	75
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.229	69	70
		Konto 111 i alt	126.724	130	145
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	932.422	881	929
		2. Dispositionsfond	117.283	119	120
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.049.705	1.000	1.049
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	34.652	35	35
		2. G-inds kud	869.662	866	873
		Konto 113 i alt	904.314	901	908
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.190.636	3.306	3.361
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.202.688	1.211	1.229
115	*	Almindelig vedligeholdelse	132.757	200	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.501.308	1.978	2.622
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.501.309	1.977	2.622
		Konto 116 i alt	-1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	195.789		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	195.789		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	192.361	134	132
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.454	3	5
		Konto 118 i alt	199.815	138	167
119	*	Diverse udgifter	89.645	80	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.624.904	1.630	1.626
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.914.000	2.914	3.014
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	67.000	67	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.071.000	3.071	3.144
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.155.876	8.277	8.401
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.178.108	1.793	1.858
		2. Renter m.v.	433.564		
		3. Administrationsbidrag	81.233		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.692.905	1.793	1.858
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	758.561	759	760
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	171.633	130	161
		Konto 126 i alt	930.194	889	921
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.	2.229		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.229		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.484		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.484		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.315		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.315		
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	11.140		
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	2.635.554	2.682	2.779
139		UDGIFTER I ALT	10.791.430	10.959	11.180
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	239.835		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.031.265	10.959	11.180

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	10.338.264	10.338	10.530
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	15.380	15	15
		7. Garager/Carporte	58.660	66	63
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	171.633	130	161
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.583.937	10.549	10.769
202	*	Renter	39.425	29	31
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	179.836	180	180
		2. Drift af fællesvaskeri	203.270	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	360	1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.600	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	14.000	14	14
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.026.428	10.958	11.180
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.839		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.839		
209		INDTÆGTER I ALT	11.031.267	10.958	11.180
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.031.267	10.958	11.180

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.075.680	6.076
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	80.750.000	
		2. Heraf grundværdi	14.823.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.075.680	6.076
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.281.029	30.363
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.005.537	964
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	35.362.246	37.403
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.796	35
		2. Beboerindskud	3.696	4
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	886.281	882
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	114.899	43
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer	384	29
		7. Forudbetalte udgifter	132.283	155
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.151.339	1.151
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	1.793.038	355
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.944.377	1.506
310		AKTIVER I ALT	38.306.623	38.909

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.596.055	3.183
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	328.303	434
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	113.195	58
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.037.553	3.675
407	*	Opsamlet resultat	28.000	42
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.065.553	3.717
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	200.560	201
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.875.120	5.875
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.075.680	6.076
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.273.820	26.358
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	25.273.820	26.358
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.478.720	1.400
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.478.720	1.400
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.828.220	33.834
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.282.581	1.294
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	45.461	50
422		Mellemregning med fraflyttere	61	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.582	14
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.166	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.166	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.412.851	1.358
430		PASSIVER I ALT	38.306.624	38.909
		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	89.779	90	90
105.2		Andel til Landsbyggefonden	179.557	180	180
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	269.336	270	270
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	269.336	270	270
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	384.036	485	494
Konto 107 i alt			384.036	485	494

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	238.850	265	252
		Renovation andet			10
		Konto 109 i alt	238.850	265	262
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	803.525	804	818
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	77.025	77	111
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	51.872		
		Administrationsbidrag i alt	932.422	881	929
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	958.532	959	1.002
		Rengøring, trappevask m.v.	113.644	149	121
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	130.512	103	106
		Konto 114 i alt	1.202.688	1.211	1.229
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.488		
115.2		Bygning, klimaskærm	11.315		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.522		
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.688		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	18.744	200	150
		Konto 115 i alt	132.757	200	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	188.223	190	512
116.2		Bygning, klimaskærm	259.809	213	247
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.431.427	955	955
116.4		Bygning, fælles indvendig	19.317		295
116.5		Bygning, tekniske installationer	529.430	555	540
116.6		Materiel	73.102	65	73
		Konto 116 i alt	2.501.308	1.978	2.622
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	113.103	31	82

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	5.493	9	2
		Diverse	73.765	94	48
		Konto 118.1 i alt	192.361	134	132
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse		1	30
		Konto 118.2 i alt		1	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	6.755		5
		Diverse	699	3	
		Konto 118.3 i alt	7.454	3	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	199.815	138	167
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	203.270	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	360	1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.600	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-9.415	-48	-19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	26.812	28	28
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	15.936	14	16
		Beboeraktiviteter	10.000	12	
		Andet diverse	36.897	4	16
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		22	20
		Konto 119 i alt	89.645	80	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	211		
		Samlet henlæggelse i alt	2.914.000	2.914	3.014
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.914.000	2.914	3.014
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,5		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lønregulering 2018	11.140		
		Konto 134 i alt	11.140		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter råderetssager	39.425	29	31
		Konto 202 i alt	39.425	29	31
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			
		Forbrug	2.089		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.750		
		Konto 206 i alt	4.839		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.075.680	6.076
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.075.680	6.076
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	39.078.326	39.078
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.078.326	39.078
		Indeksregulering primo	458.361	306
		+ indeksregulering i året	93.667	152
		Samlet indeksregulering ultimo	552.028	458
		Afdrag og afskrivning primo	9.172.821	7.024
		Afdrag	1.178.108	1.170
		Afskrivning	998.396	979
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.349.325	9.173
		Bogført værdi ultimo	28.281.029	30.363
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	965.107	891
		+ Godtgørelser i året	172.638	182

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	39.425	35
		- Afskrivning	171.633	144
		Saldo ultimo konto 303.3	1.005.537	964
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	13.796	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.796	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	886.281	882
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	886.281	882
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	114.899	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	114.899	43
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		3
		Konto 305.5 i alt		3
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	3.183.364	2.990
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.501.309	2.521
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.914.000	2.714
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.596.055	3.183
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	57.679	67
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.484	49
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	67.000	40
		Saldo ultimo	113.195	58
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	42.000	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		42
		- Overført til drift (konto 203.6)	14.000	
		Saldo ultimo	28.000	42
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	28.000	42
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	1.282.581	1.294
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.282.581	1.294
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	35.461	50
		Beboeraktivitet	10.000	
		Konto 421 i alt	45.461	50
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	79.582	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	79.582	14
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	5.166	
Konto 425 i alt			5.166	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-02-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Boligselskabet Holstebro, afdeling 1004-0, Sønderparken for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionskik, 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 årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2019 og 2020. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab 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 afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 27-02-2020
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 undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-05-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen