

Thisted Bolig

Regnskab for afdeling Afdeling 45 Klitmøller, Hanstholm, Ræhr, Frøstrup

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Boligorganisation

LBF-nr.: 0169

Afdeling

LBF-nr.: 045

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 787

Navn - adresse:

Thisted Bolig

Navn - adresse:

Afdeling 45 Klitmøller, Hanstholm, Ræhr, Frøstrup

c/o

v/ Boligkontoret Danmark

7700 Thisted

Navn - adresse:

Thisted Kommune

Jernbanegade 19

7700 Thisted

Asylgade 30, Postbox 99

7700 Thisted

Telefon: 97926166

Fax:

E-postadresse:

mail@thistedbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 60513813

Telefon: 97926166

Fax: 0

E-postadresse:

mail@thistedbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 99 17 17 17

Fax:

E-postadresse:

thistedkommune@thisted.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.865	164	1	164
Almene ungdomsboliger		464	10	1	10
Almene ældreboliger		164	3	1	3
1) Boligoplysninger, i alt		12.493	177	1	177
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	660	15		
	2	5.612	88		
	3	5.027	62		
	4	1.194	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		136	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.629	178		180

Matrikel nr. og tekst	Klitmøller Huse, V. Vandet 52q, Hansted By, Hansted 5fk, Hansted By, Hansted 1ba, Hansted By, Hansted 4 ha, Hansted By, Hansted 4he, Frøstrup By, Tømmerby 16du, Klitmøller Huse, V. Vandet 52p, Klitmøller Huse, V. Vandet 52h, Hansted By, Hansted 4hn, Hansted By, Hansted 4hø, Hansted By, Hansted 4io, Ræhr By, Ræhr 2y, Lund By, Lild 4dø, Hansted By, Hansted 5kn, Hansted By, Hansted 5ko, Hansted By, Hansted 5kp, Hansted By, Hansted 5kq, Hansted By, Hansted 42, Centervej 33
BBR-ejendomsnummer	173515

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	177	12.630		01-01-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	5.398		
Boliger i tæt/lavt byggeri	7.095	97		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

686

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2024

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,12

Forhøjelse pr. m² i %:

7,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

90.636

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)	3.694.322	3.641	3.661
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	186.889	190	195
107	*	Vandafgift	391.305	354	353
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	644.100	470	498
110		Forsikringer	120.647	80	108
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	76.332	85	71
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.023	71	68
		Konto 111 i alt	136.355	156	139
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	611.464	626	647
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	611.464	626	647
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	2.090.760	1.876	1.940
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.057.394	1.030	920
115	*	Almindelig vedligeholdelse	512.597	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.224.262	338	3.207
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.224.262	338	3.207
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	102.695		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	102.695		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	85.822	46	75
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.655.813	1.576	1.495
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.241.000	1.241	1.241
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	160.000	160	160
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.461.000	1.461	1.461
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.901.895	8.554	8.557
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.193.367	1.240	1.218
		2. Renter m.v.	-6.196		
		3. Administrationsbidrag	83.043		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	41.099		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.229.115	1.240	1.218
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	35.506	16	36
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.752		
		Konto 126 i alt	37.258	16	36
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.	323.864		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	323.864		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.303.065		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.260		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.238.805		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	151.937		
		Konto 131 i alt	151.937		
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)			5
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			5
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.418.310	1.256	1.259
139		UDGIFTER I ALT	10.320.205	9.810	9.816
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.320.205	9.810	9.816

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	8.254.090	8.248	8.399
		2. Almene ungdomsboliger	299.760	296	305
		3. Almene ældreboliger	1		
		4. Erhverv	71.088	71	72
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		16	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.624.939	8.631	8.778
202	*	Renter	257.231		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		2	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	28.000	28	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.910.170	8.661	8.778
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.148.936	1.149	1.037
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	210.462		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.359.398	1.149	1.037
209		INDTÆGTER I ALT	10.269.568	9.810	9.815
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	50.640		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.320.208	9.810	9.815

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.808.130	97.808
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	76.170.000	
		2. Heraf grundværdi	7.884.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.708.992	26.973
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	126.517.122	124.781
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.283.151	22.043
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.571.693	4.572
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.797	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.880.000	1.880
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	154.256.763	153.282
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	56.644	83
		2. Beboerindskud	125.970	84
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	804.992	966
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	123.254	889
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	688	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		113
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.111.548	2.135
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.987.752	6.958
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.099.300	9.093
310		AKTIVER I ALT	160.356.063	162.375

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.991.439	5.823
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	958.652	901
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	395.883	400
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.345.974	7.124
407	*	Opsamlet resultat	129.030	208
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.475.004	7.332
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	8.404.862	8.162
		Nykredit	1.098.505	1.228
		Jyske Realkredit	11.524.380	11.219
		Anden Långiver	12.423.207	12.423
Konto 408 i alt			33.450.954	33.032
409		Beboerindskud	1.719.154	1.704
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	91.347.014	90.046
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	126.517.122	124.782
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.687.733	25.881
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	24.687.733	25.881
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	492.821	491
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	492.821	491
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.880.000	1.880
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.880.000	1.880
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	153.577.676	153.034
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	829.792	929
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.409.370	944
422		Mellemregning med fraflyttere	45.043	78
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.502	59
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-325	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	-325	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.303.382	2.010
430		PASSIVER I ALT	160.356.062	162.376
		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)	129.103		129
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	984		1
101.3		Administrationsbidrag	9.064		9
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	1.837.236	1.837	1.837
105.3		Andel til Nybyggerifonden	26.867		25
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.003.254	1.837	2.001
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.187.127	1.361	1.182
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	728.383	703	667
101.3		Administrationsbidrag	43.200	45	41
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	267.642	305	230
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)	1.691.068	1.804	1.660
		Nettokapitaludgifter i alt	3.694.322	3.641	3.661
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	391.305	354	353
Konto 107 i alt			391.305	354	353

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	644.100	470	498
		Konto 109 i alt	644.100	470	498
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	582.300	601	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	29.164		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			647
		1.4 Tillægsydelse, i alt		25	
		Administrationsbidrag i alt	611.464	626	647
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	921.119	900	813
		Rengøring og affaldskørsel	45.101	15	
		Telefon og arbejdstøj	47.081		23
		Anden renholdelse	44.093	115	84
		Konto 114 i alt	1.057.394	1.030	920
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.208		
115.2		Bygning, klimaskærm	40.982		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.734		
115.4		Bygning, fælles indvendig	80.414		
115.5		Bygning, tekniske installationer	99.348		
115.6		Materiel	271.911	500	500
		Konto 115 i alt	512.597	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	47.666		136
116.2		Bygning, klimaskærm	2.285.609		2.640
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.454.933		
116.4		Bygning, fælles indvendig	95.116		286
116.5		Bygning, tekniske installationer	197.123		145
116.6		Materiel	143.815	338	
		Konto 116 i alt	4.224.262	338	3.207
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		2	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt		-2	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	28.348	20	27
		Beboermøder, kurser	9.569	13	17
		Kontorholdsudgifter	13.500		14
		Andre udgifter	34.405	13	17
		Konto 119 i alt	85.822	46	75
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.241.000	1.241	1.241
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.241.000	1.241	1.241
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	257.231		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	257.231		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.148.936	1.149	1.037
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.148.936	1.149	1.037
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	210.462		
		Konto 206 i alt	210.462		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	97.808.130	97.808
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	97.808.130	97.808
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.506.336	24.506
		+ Forbedringsarbejder i året	469.256	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.975.592	24.506
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.463.568	1.222
		Afdrag	1.193.367	1.210
		Afskrivning	35.506	31
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.692.441	2.463
		Bogført værdi ultimo	21.283.151	22.043
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	4.571.693	4.528
		+ Renoveringsarbejder i året		44
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.571.693	4.572
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	4.571.693	4.572
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	6.549	8
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.752	2
		Saldo ultimo konto 303.3	4.797	6
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		
		Særstøttelån	1.880.000	1.880
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.880.000	1.880
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	56.644	83
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	56.644	83
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	573.042	733
		El	17.551	16
		Vand	214.399	217
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	804.992	966
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	123.254	889
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	123.254	889
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	688	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	688	
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	5.822.764	6.015
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.224.262	584
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.241.000	1.132
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	151.937	-740
		Saldo ultimo konto 401	2.991.439	5.823
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	400.143	400
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.260	60
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	60
		Saldo ultimo	395.883	400
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	207.670	17
		- Årets underskud (konto 210)	50.640	
		+ Årets overskud (konto 140)		191
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	28.000	
		Saldo ultimo	129.030	208
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	129.030	208
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	591.746	691
		El	24.348	25
		Vand	194.770	194
		Antenne	18.928	19
		Konto 419 i alt	829.792	929
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	520.892	628
		Afsat løn, feriepenge m.v.	36.201	29
		Diverse kreditorer	852.277	287
		Konto 421 i alt	1.409.370	944
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.502	59
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.502	59
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El	-325	
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			-325	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-04-2024
Underskrift (sign)	Chano Sauer

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Thisted Bolig Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Thisted Bolig, afdeling 45 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. 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. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet 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 afdelingens 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 afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 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: Identificerer 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 afdelingens 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 afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	15-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Per Sørensen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Thisted
Dato for underskrift	15-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Thisted
Dato for underskrift	15-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Thisted
Dato for underskrift	15-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen