

Boligorganisation

LBF-nr.: **0377**

Navn - adresse:

**NordVestBO
Nørregade 57
7500 Holstebro**

Telefon: **97 42 48 44**

Fax:

E-postadresse:

post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26846218**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro**

Telefon: **96117508**

Fax: **96117002**

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

Antal afdelinger: 37 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.193	246.970	1	3.193
2) Erhvervslejemål	12	1.358	1 pr. påbeg. 60 m ²	23
3) Institutioner	5	2.396	1 pr. påbeg. 60 m ²	40
4) Garager/carporte	317		1/5	63
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.527	250.724		3.319

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	537.453	533	496
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	375.385	539	605
511	*	Personaleudgifter	12.417.225	12.981	13.125
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.374.991	2.111	2.250
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.359.535	1.376	1.301
515	*	Afskrivning, driftsmidler	679.383	642	823
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	361.419	384	368
530		Bruttoadministrationsudgifter	18.105.391	18.566	18.968
531	*	Tilskud til afdelinger	9.569.114	2.743	2.766
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	3.884.262		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	23.479.442	23.495	24.515
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	55.038.209	44.804	46.249
541	*	Ekstraordinære udgifter	2.980.554		
550		UDGIFTER I ALT	58.018.763	44.804	46.249
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	2.986.713	175	211
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	61.005.476	44.979	46.460

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	13.996.996	14.240	14.553
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	719.065	655	692
		Konto 601 i alt	14.716.061	14.895	15.245
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.288.148	1.081	1.094
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	3.968.703		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	23.479.442	23.495	24.515
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	92.191		
		Konto 605 i alt	92.191		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	4.898.754	2.765	2.840
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	4.898.754	2.765	2.840
607		Diverse	12.509		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	48.455.808	42.236	43.694
611	*	Ekstraordinære indtægter	12.549.668	2.743	2.766
620		INDTÆGTER I ALT	61.005.476	44.979	46.460
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	61.005.476	44.979	46.460

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	17.841.914	18.025
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	398.069	434
703	*	Automobil	562.513	570
704	*	EDB anlæg	615.753	717
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	50.000	50
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.300.650	1.454
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	80.000	80
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	8.872.122	8.611
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.721.021	29.941
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	6.580.672	6.952
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	6.653.229	2.212
		Afdelingstilgodehavender i alt	13.233.901	9.164
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	922.786	1.060
727		Forudbetalte udgifter	361.159	434
730		Tilgodehavende renter m.v.	979.757	992
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	262.176.201	236.194
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	26.200	45
	*	2. Bankbeholdning	729.937	1.933

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	278.429.941	249.822
750		AKTIVER I ALT	308.150.962	279.763

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	29.966.066	34.748
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	17.604.662	14.618
810		EGENKAPITAL I ALT	47.570.728	49.366
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	8.719.419	8.803
812	*	Anden langfristet gæld	145.681	100
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.865.100	8.903
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	218.245.357	199.195
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	4.094.405	
		Gæld til afdelinger i alt	222.339.762	199.195
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	22.144.648	14.387
825		Leverandører	4.520.485	4.934
826		Omkostninger	661.385	991
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.604.564	1.493
830	*	Anden kortfristet gæld	444.290	494
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	251.715.134	221.494
850		PASSIVER I ALT	308.150.962	279.763
		Eventualforpligtelse:		

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			
		Repræsentantskabsmøder	43.399	100	102
		Møder	88.971	135	134
		Årsfest	159.846	184	184
		Kursus-, rejse- og konferenceudgifter	70.507	85	155
		Repræsentation	12.662	35	30
		Konto 502 i alt	375.385	539	605
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	9.295.682	9.840	9.880
		2. Pension/pensionsbidrag	1.287.251	1.362	1.368
		3. Andre udgifter til social sikring	332.801	281	321
		4. Fremmed assistance	445.177	465	486
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	345.323	26	40
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	264.202		
		Personaleudgifter i alt	11.442.032	11.974	12.095
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn administrationschef	975.193	1.007	1.030
		Ledelsesudgifter i alt	975.193	1.007	1.030
		Samlede personaleudgifter	12.417.225	12.981	13.125
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler	460.937	471	450
		Småanskaffelser	298.849	160	200
		Diverse kontorhold	1.575.678	1.435	1.555
		Advokat, RKI oplysninger, kassediff mv	39.527	45	45
		Konto 513 i alt	2.374.991	2.111	2.250
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	421.358	310	256
		2. Lejede lokaler, leje	141.672	151	143
		3. Ejendomsskatter	27.388		28
		4. El	78.403	158	184

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	124.444	104	112
		6. Forsikringer	37.026	40	40
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	347.184	333	355
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	182.060	280	183
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.359.535	1.376	1.301
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	217.273	224	229
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.142.262	1.152	1.072
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	135.968	177	117
		2. Bil	163.295	270	270
		3. EDB	380.120	195	436
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	679.383	642	823
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Ja		
		Tilskud til afdelinger	9.569.114	2.743	2.766
		Konto 531 i alt	9.569.114	2.743	2.766
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	1.881.217	1.925	1.919
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	5.493.575	5.570	5.996
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	12.337.829	12.300	12.800
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	3.766.821	3.700	3.800
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	23.479.442	23.495	24.515
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tab ved lejeledighed	2.921.026		
		Tab ved fraflytning	59.528		
		Konto 541 i alt	2.980.554		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	18.105.391	18.566	18.968
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	719.065	655	692
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.288.148	1.081	1.094
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	4.990.945	2.765	2.840
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	11.107.233	14.065	14.342
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.347		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	13.533.656	13.508	14.128
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	463.340	732	425
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	13.996.996	14.240	14.553
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	719.065	655	692
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	195.000	152	155
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	186.629	205	180
		4. Ventelistegebyr	352.601	275	300
		5. Antenneregnskabsgebyr	336.645	225	230
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	217.273	224	229
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.288.148	1.081	1.094
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	466.417		
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	5.221		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.497.065		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	3.968.703		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	98.039		
		Dispositionsfond, rentesats	,55		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	1.450.790		
		Henlagte midler, rentesats	,55		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	81.467		
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.943.213		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	310.753		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	3.884.262		
		Nettorenteindtægt / -udgift	84.441		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	25		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Div tilskud til afdelinger	8.569.114	2.493	2.266
		Tilskud boligsoc. helhedsplan	250.000	250	250
		Miljøforbedringer, solceller	750.000		250
		Tab ved lejeledighed	2.921.026		
		Tab ved fraflytning	59.528		
		Konto 611 i alt	12.549.668	2.743	2.766

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	18.206.034	2.874
		+ Nyanskaffelser i året		18.206
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		2.874
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.206.034	18.206
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	182.060	1.387
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		1.388
		+ Af- og nedskrivninger i året	182.060	182
		Af- og nedskrivninger ultimo	364.120	181
		Bogført værdi ultimo	17.841.914	18.025
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	734.468	
		+ Nyanskaffelser i året	99.750	734
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	834.218	734
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	300.181	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	135.968	300
		Af- og nedskrivninger ultimo	436.149	300
		Bogført værdi ultimo	398.069	434
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	931.911	
		+ Nyanskaffelser i året	156.000	1.518
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		586

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.087.911	932
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	362.103	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		30
		+ Af- og nedskrivninger i året	163.295	392
		Af- og nedskrivninger ultimo	525.398	362
		Bogført værdi ultimo	562.513	570
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	1.734.981	
		+ Nyanskaffelser i året	279.283	1.832
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		97
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.014.264	1.735
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.018.391	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		97
		+ Af- og nedskrivninger i året	380.120	1.115
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.398.511	1.018
		Bogført værdi ultimo	615.753	717
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	50.000	50
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.000	50
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	50.000	50
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	5.318.435	5.318
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	3.293.595	-28
		Årets tilgang	2.260.092	5.294
		Årets afgang	2.000.000	1.973
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	3.553.687	3.293
		Indestående i alt	8.872.122	8.611
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		
		Afd. 101 - Ringgade	6.580.672	6.952
		Konto 721.	6.580.672	6.952
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		
		Byggelån afd. 51 Halgård		284
		Byggelån afd 52 Frigg Praken	3.764.393	718
		Byggelån afd 53 Rosenparken II	1.182.943	1.138
		Byggelån afd 54 apost. grund, Kildevej	130.438	72
		Byggelån afd. 130 Gartnerlunden	1.575.455	
		Konto 722 i alt	6.653.229	2.212
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	233.976.732	189.716
		+ Tilgang i året	186.854.420	153.573
		- Afgang i året	159.872.950	109.312
		Samlet anskaffelsessum ultimo	260.958.202	233.977
		Samlede opskrivninger primo	2.217.543	2.767
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Opskrivninger i året	-999.544	-550
		Samlede opskrivninger ultimo	1.217.999	2.217
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	262.176.201	236.194
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Banker	729.937	1.933
		Konto 732.2 i alt	729.937	1.933
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	34.748.527	22.791
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.881.217	2.253
		3. Rentetilskrivning	98.039	131
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	17.831.404	19.827
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		9.252
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		457
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	3.766.821	4.318
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	2.492.765	2.404
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	7.076.349	1.644
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.980.554	2.897
		23. Diverse	-34.283	-48
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	13.844.557	15.411

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	2.000.000	1.973
		50. Saldo ultimo	29.966.066	34.748
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.300.646	1.454
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	9.122.496	9.221
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	8.872.122	8.611
		40. Disponibel del:	10.670.800	15.461
		50. Saldo ultimo	29.966.064	34.747
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	14.617.949	23.445
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	2.986.713	425
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		9.252
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	17.604.662	14.618
		Saldo ultimo	17.604.662	14.618
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)	80.000	80
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	80.000	80
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	17.524.662	14.538
		5.Saldo ultimo	17.604.662	14.618
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	100.000	100
		Feriepengeforpligtelse	45.681	
		Konto 812 i alt	145.681	100
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	8.478.887	7.850
		Afdeling 2	4.985.413	5.016
		Afdeling 7	6.461.883	5.697
		Afdeling 8	3.025.652	7.446
		Afdeling 9	4.719.037	5.839
		Afdeling 10	2.374.062	2.023
		Afdeling 11	1.488.161	1.798
		Afdeling 12	1.475.528	535
		Afdeling 13	635.431	713
		Afdeling 16	3.403.571	3.137
		Afdeling 17	3.086.043	2.994
		Afdeling 18	1.021.290	959
		Afdeling 21	1.904.939	1.647
		Afdeling 22	1.181.334	953
		Afdeling 23	1.025.842	889
		Afdeling 26	685.452	665
		Afdeling 30	1.468.596	1.500
		Afdeling 31	3.459.711	3.401
		Afdeling 34	5.030.219	5.060
		Afdeling 35	1.576.436	1.544
		Afdeling 36	341.801	331
		Afdeling 37	1.539.233	1.600

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 38	1.289.030	1.125
		Afdeling 39	2.894.347	2.798
		Afdeling 40	1.142.222	1.271
		Afdeling 109	16.692.950	15.707
		Afdeling 117	27.906.998	26.641
		Afdeling 118	2.809.555	2.180
		Afdeling 119	4.773.456	4.361
		Afdeling 121	2.404.209	2.183
		Afdeling 122	9.506.685	8.733
		Afdeling 124	1.323.917	1.243
		Afdeling 19	9.195.733	8.643
		Afdeling 20	8.307.586	9.771
		Afdeling 24	48.147.533	33.747
		Afdeling 25	22.482.615	19.195
		Konto 821.1 i alt	218.245.357	199.195
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		
		Byggelån afd. 51 Halgård Vest	4.094.405	
		Konto 822 i alt	4.094.405	
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	22.144.648	14.387
		Konto 824 i alt	22.144.648	14.387
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig ATP	35.397	38
		Skyldig fratræd løn og FP	51.755	21
		Skyldig arbejdsmarkedspension	97.340	105
		Skyldig merværdiafgift	259.798	330

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Konto 830 i alt			444.290	494

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

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

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til dækning af afdelingers tab, som følge af lejeledighed i følgende afdelinger:

Afdeling 1 - Nordkapkr.16.796
Afdeling 8 - Danagårdenkr.17.713
Afdeling 9 - Humlegården/Lokegårdenkr.57.102
Afdeling 10 - Vesterbokkr.120.900
Afdeling 11 - Kielgastenkr.5.852
Afdeling 12 - Lokegårdenkr.184.014
Afdeling 16 - Den Røde Pladskr.51.594
Afdeling 19 - Døesvej/Thorsvejkr.10.180
Afdeling 20 - Ungdomsboligerkr.117.546
Afdeling 23 - Smedegårdenkr.24.931
Afdeling 24 - Heimdalsparkenkr.519.629
Afdeling 25 - Herning-/Skovgårdsvejkr.69.437
Afdeling 30 - Rendsborggade 2-12 kr.6.484
Afdeling 31 - Støberigårdenkr.2.352
Afdeling 34 - Beringshavenkr.11.921
Afdeling 37 - Asylgadekr.10.124
Afdeling 39 - Colstrupgårdenkr.47.927
Afdeling 40 - Birkehøjkr.27.316
Afdeling 101 - Ringgade m.fl.kr.1.008.432
Afdeling 109 - Anlægsvej m.fl.kr.374.751
Afdeling 117 - Ådalen/Engenkr.2.981
Afdeling 118 - Park Allékr.4.529
Afdeling 119 - Åparkenkr.191.070
Afdeling 121 - Hauboparkenkr.59
Afdeling 122 - Baunevængetkr.36.130
Afdeling 124 - Kirketoft/Brattingbjergkr.1.256

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er underskudssaldi i følgende afdelinger:

Afdeling 40 - Birkehøjkr.243.042
Afdeling 101 - Ringgade m.fl.kr.3.832.032

Der er underfinansiering i følgende afdelinger:

Afdeling 1 - Nordkapkr.110.119
Afdeling 8 - Danagårdenkr.4.781.453
Afdeling 9 - Humlegården/Lokegårdenkr.1.349.805
Afdeling 17 - P. S. Krøyers Vejkr.159.532
Afdeling 18 - Borbjerg/Skavekr.132.160
Afdeling 21 - Hasselurtenkr.131.395
Afdeling 22 - Hasselurten, bofællesskabkr.79.515
Afdeling 24 - Heimdalsparkenkr.3.196.704
Afdeling 25 - Herning-/Skovgårdsvejkr.2.044.246
Afdeling 101 - Ringgade m.fl.kr.42.720.338
Afdeling 109 - Anlægsvej m.fl.kr.91.591
Afdeling 117 - Ådalen/Engenkr.3.929.518
Afdeling 118 - Park Allékr.560.573
Afdeling 119 - Åparkenkr.804.430
Afdeling 121 - Hauboparkenkr.103.700
Afdeling 122 - Baunevængetkr.3.138.914
Afdeling 124 - Kirketoft og Brattingbjergkr.47.939

Spørgsmål 10

Der er udlejningsvanskeligheder i bebyggelsen afdeling 101 Ringgade m.fl..

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Følgende afdelinger har henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning der er lavere end 2 års forbrug:
ForbrugHenlæggelse
Afdeling 12 - Lokegården252.00065.000
Afdeling 23 - Smedegården49.00021.000
Afdeling 37 - Asylgade 104.00011.000

Spørgsmål 12c

Følgende afdelinger har ingen eller meget lave henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning:
Henlæggelse
Afdeling 26 – Frøjkgården, Thorsvej 710
Afdeling 35 – Toftegården0
Afdeling 40 – Birkehøj0
Afdeling 101 - Ringgade m.fl.600.000
Afdeling 119 - Åparken150.000
Afdeling 124 - Kirketoft, Asp og Brattingbjerg, Linde 30.000

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	15-06-2020
Underskrift (sign.)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	15-06-2020
Underskrift (sign.)	Per Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	15-06-2020
Underskrifter (sign.)	Inge Lise Madsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	15-06-2020
Underskrifter (sign.)	Holstebro Kommune