

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0418		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 661	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Holstebro		Sønderparken		Holstebro Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Sønderparken		Kirkestræde 11	
2500 Valby		7500 Holstebro		7500 Holstebro	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596117500	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@holstebro.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 39686813		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		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	192	8		
	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:	731,69
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	26,94
Forhøjelse pr. m ² i %:	3,82
Forhøjelse i alt på årsbasis:	362.004

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		Ejendomsskat	359.784	421	393
107	*	Vandafgift	382.419	414	450
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	250.198	273	273
110		Forsikringer	145.673	158	148
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	60.517	52	77
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.602	54	30
		Konto 111 i alt	124.119	106	107
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	892.140	851	799
		2. Dispositionsfond	114.819	117	117
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.006.959	968	916
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	34.652	35	35
		2. G-indskud	848.948	851	852
		Konto 113 i alt	883.600	886	887
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.152.752	3.226	3.174
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.141.283	1.158	1.264
115	*	Almindelig vedligeholdelse	139.950	145	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.701.642	2.337	2.644
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.701.642	2.337	2.644
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	107.801		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	107.801		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	124.570	250	165
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.101	30	3
		Konto 118 i alt	128.671	280	168
119	*	Diverse udgifter	53.903	65	84
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.463.807	1.648	1.656
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.364.000	2.364	2.714
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)	40.000	40	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.494.000	2.494	2.844
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.379.895	7.638	7.944
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.150.323	1.824	1.819
		2. Renter m.v.	485.224		
		3. Administrationsbidrag	87.155		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.722.702	1.824	1.819
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	760.000	760	760
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	130.520	76	76
		Konto 126 i alt	890.520	836	836
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.	3.434		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.434		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	75.539		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	66.139		
		3. Dækket af dispositionsfonden	9.400		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	14.360	23	38
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	14.360	23	38
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)			42
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			42
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	44.586		
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	2.672.168	2.683	2.735
139		UDGIFTER I ALT	10.052.063	10.321	10.679
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	322.635		
		2. Overført til opsamlet resultat	204.965		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.579.663	10.321	10.679

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	9.832.311	9.830	10.168
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	15.180	15	15
		7. Garager/Carporte	63.760	62	55
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	130.520	76	76
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.041.771	9.983	10.314
202	*	Renter	34.966	35	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	177.782	178	179
		2. Drift af fællesvaskeri	184.491	120	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	680	1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.350	4	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.447.040	10.321	10.679
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	132.627		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	132.627		
209		INDTÆGTER I ALT	10.579.667	10.321	10.679
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.579.667	10.321	10.679

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.075.680	6.076
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	80.750.000	
		2. Heraf grundværdi	14.846.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.075.680	6.076
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.359.914	34.523
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	891.476	826
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.327.070	41.425
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.828	43
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	938.439	1.002
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	11.250	45
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		11
		6. Andre debitorer	279	101
		7. Forudbetalte udgifter	158.252	44
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.142.048	1.246
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.142.048	1.246
310		AKTIVER I ALT	40.469.118	42.671

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.989.923	2.314
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	453.198	471
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	66.960	106
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.510.081	2.891
407	*	Opsamlet resultat		-205
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.510.081	2.686
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.	27.375.398	28.457
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	27.375.398	28.457
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.358.310	1.284
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		10
		Konto 414 i alt	1.358.310	1.294
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	34.809.388	35.827
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	698.516	2.724
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.295.133	1.245
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	99.219	141
422		Mellemregning med fraflyttere	12.260	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	44.522	37
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.149.650	4.159
430		PASSIVER I ALT	40.469.119	42.672
		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	382.419	414	144
		Måleraflæsning			297

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vandafgift - anden specifikation			9
		Konto 107 i alt	382.419	414	450
109		RENOVATION			
		Renovation	249.660	263	263
		Renovation andet	538	10	10
		Konto 109 i alt	250.198	273	273
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	773.947	774	789
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	77.025	77	10
		1.4 Tillægsydelse, i alt	41.168		
		Administrationsbidrag i alt	892.140	851	799
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	908.919	885	930
		Rengøring, trappevask m.v.	137.870	198	218
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	94.494	75	116
		Konto 114 i alt	1.141.283	1.158	1.264
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		145	
115.2		Bygning, klimaskærm	9.247		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.909		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.323		
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.645		
115.6		Materiel	14.826		140
		Konto 115 i alt	139.950	145	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	259.915	124	290
116.2		Bygning, klimaskærm	222.589	312	652
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	874.830	975	965
116.4		Bygning, fælles indvendig	29.191	4	259
116.5		Bygning, tekniske installationer	268.894	876	416
116.6		Materiel	46.223	46	62
		Konto 116 i alt	1.701.642	2.337	2.644
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	28.912	250	110
		Vedligeholdelse	8.762		
		Diverse	86.896		55
		Konto 118.1 i alt	124.570	250	165
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		30	
		Diverse	4.101		3
		Konto 118.3 i alt	4.101	30	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	128.671	280	168
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	184.491	120	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	680	1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.350	4	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-63.850	155	-18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	25.520	45	27
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	13.320		20
		Beboeraktiviteter	11.375		12
		Andet diverse	3.688		5
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		20	20
		Konto 119 i alt	53.903	65	84
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	171		
		Samlet henlæggelse i alt	2.364.000	2.364	2.714
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.364.000	2.364	2.714
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	714		
		Diverse	43.872		
		Konto 134 i alt	44.586		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		35	
		2. Øvrige renter	34.966		
		Konto 202 i alt	34.966	35	
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	85.450		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	23.612		
		Diverse	23.565		
		Konto 206 i alt	132.627		

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	236.744	173
		+ indeksregulering i året	69.218	64
		Samlet indeksregulering ultimo	305.962	237
		Afdrag og afskrivning primo	4.791.416	3.033
		Afdrag	1.150.323	1.100
		Afskrivning	1.082.635	659
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.024.374	4.792
		Bogført værdi ultimo	32.359.914	34.523
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	825.853	817
		+ Godtgørelser i året	161.236	174

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	34.906	31
		- Afskrivning	130.519	196
		Saldo ultimo konto 303.3	891.476	826
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	33.828	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.828	43
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	938.439	1.002
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	938.439	1.002
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.250	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	11.250	45
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		11
		Konto 305.5 i alt		11
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	2.314.000	2.214
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.701.642	2.214
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.377.565	2.314
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.989.923	2.314
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	106.664	88
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	66.139	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	26.435	40
		Saldo ultimo	66.960	106
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	-204.965	-53
		- Årets underskud (konto 210)		139
		+ Årets overskud (konto 140)	204.965	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		13
		Saldo ultimo		-205
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-205
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	1.295.133	1.245
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.295.133	1.245
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	97.719	66
		Skyldige omkostninger 1		50
		DIVERSE	1.500	25
		Konto 421 i alt	99.219	141
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	44.522	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	44.522	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 08-05-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Holstebro påtegning på årsregnskabetKonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 4, Sønderparken, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31/12 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 4, Sønderparken for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af 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 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 regnskabetAfdelingen 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 årsregnskabetLedelsen 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

By for underskrift København
Dato for underskrift 08-05-2018
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 29-05-2018
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 15-05-2018
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 15-05-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen