

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0418**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

Boligselskabet Holstebro
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Ringparken
Ringparken
7500 Holstebro

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **39686813**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **+4596117500**

Fax:

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		28.530	398	1	398
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		28.530	398	1	398
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	804	21		
	2	1.183	20		
	3	24.304	330		
	4	2.239	27		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.159	11	1 pr. påbeg. 60 m ²	20
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.320	88	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.009	497		436

Matrikel nr. og tekst	13 cø,14 an m.fl. , 684, Holstebro Markjorder fra Hjerm		
BBR-ejendomsnummer	64242	64250	64269

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	398	28.530		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	398	28.530		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

654,3

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,15

Forhøjelse pr. m² i %:

2,05

Forhøjelse i alt på årsbasis:

375.168

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)	694.233	682	681
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	963.606	1.026	1.097
107	*	Vandafgift	728	5	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	459.680	475	504
110		Forsikringer	315.949	335	347
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	253.529	400	245
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	124.316	130	119
		Konto 111 i alt	377.845	530	364
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.832.981	1.790	1.797
		2. Dispositionsfond	243.065	244	247
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.076.046	2.034	2.044
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	39.920	40	40
		2. G-indskud	1.783.018	1.788	1.816
		Konto 113 i alt	1.822.938	1.828	1.856
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.016.792	6.233	6.217
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.309.501	2.421	2.179
115	*	Almindelig vedligeholdelse	456.329	500	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.979.850	3.383	4.031
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.979.851	3.382	4.031
		Konto 116 i alt	-1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	309.626	180	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	309.626	180	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	276.898	362	310
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	60.055	66	55
		Konto 118 i alt	336.953	428	365
119	*	Diverse udgifter	163.390	139	235
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.266.172	3.489	3.379
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.900.000	3.900	5.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	128.976	5	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.278.976	4.155	5.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.256.173	14.559	15.577
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.048.801	5.339	4.454
		2. Renter m.v.	1.079.336	28	
		3. Administrationsbidrag	238.074		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.366.211	5.367	4.454
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	350.000	350	465
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	147.261		
		Konto 126 i alt	497.261	350	465
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.	33.628		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	33.628		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	139.989		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	138.544		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.446		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.530		
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	4.871.001	5.717	4.919
139		UDGIFTER I ALT	19.127.174	20.276	20.496
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	448.491		
		2. Overført til opsamlet resultat	994.463		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.570.128	20.276	20.496

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	18.667.260	18.652	18.761
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	769.800	763	770
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	41.100	30	41
		7. Garager/Carporte	150.600	160	160
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	147.261		115
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.776.021	19.605	19.847
202	*	Renter	128.321	46	105
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	163.648	163	163
		2. Drift af fællesvaskeri	286.190	300	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.860	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	52.510	25	34
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	134.000	134	45
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.545.550	20.275	20.496
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.583		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.583		
209		INDTÆGTER I ALT	20.570.133	20.275	20.496
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.570.133	20.275	20.496

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.800.053	14.800
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	149.000.000	
		2. Heraf grundværdi	39.277.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.800.053	14.800
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	77.404.408	81.072
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.288.633	1.176
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	93.493.094	97.048
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	72.600	78
		2. Beboerindskud		5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.048.077	3.596
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	218.827	208
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	145.898	145
		7. Forudbetalte udgifter	68.702	438
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.554.104	4.470
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	9.544.004	5.187
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.098.108	9.657
310		AKTIVER I ALT	108.591.202	106.705

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.720.149	3.800
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.728.280	1.788
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	140.263	150
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.588.692	5.738
407	*	Opsamlet resultat	1.128.608	268
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.717.300	6.006
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	106.268	164
Konto 408 i alt			106.268	164
409		Beboerindskud	659.395	659
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.034.391	13.977
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.800.054	14.800
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	77.404.409	80.274
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	77.404.409	80.274
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.083.765	1.856
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	10.875	11
		Konto 414 i alt	2.094.640	1.867
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	94.299.103	96.941
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.429.195	3.182
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	2.000	2
421	*	Skyldige omkostninger	2.328.142	460
422		Mellemregning med fraflyttere	26.059	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	78.613	66
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	710.792	32
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	710.792	32
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.574.801	3.759
430		PASSIVER I ALT	108.591.204	106.706
		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)	57.439	67	66
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.784		
101.3		Administrationsbidrag	2.748		
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	209.541	205	205
105.2		Andel til Landsbyggefonden	418.721	410	410
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	694.233	682	681
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	694.233	682	681
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	728	5	5
Konto 107 i alt			728	5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	459.680	475	498
		Container, bortkørsel m.m.			6
		Konto 109 i alt	459.680	475	504
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.620.432	1.628	1.634
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	163.350	162	163
		1.4 Tillægsydelse, i alt	49.199		
		Administrationsbidrag i alt	1.832.981	1.790	1.797
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.699.755	1.962	1.600
		Rengøring, trappevask m.v.	446.483	459	468
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	163.263		111
		Konto 114 i alt	2.309.501	2.421	2.179
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	73.568	500	600
115.2		Bygning, klimaskærm	91.750		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	119.580		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.547		
115.5		Bygning, tekniske installationer	81.098		
115.6		Materiel	70.786		
		Konto 115 i alt	456.329	500	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	236.634	223	475
116.2		Bygning, klimaskærm	976.324	1.007	837
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.320.968	1.368	1.418
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.626	42	127
116.5		Bygning, tekniske installationer	341.584	459	789
116.6		Materiel	67.714	284	385
		Konto 116 i alt	2.979.850	3.383	4.031
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	132.616	362	310

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	48.394		
		Diverse	95.888		
		Konto 118.1 i alt	276.898	362	310
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	24.884		
		Vedligeholdelse	21.675	66	55
		Diverse	13.496		
		Konto 118.3 i alt	60.055	66	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	336.953	428	365
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	286.190	300	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.860	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	52.510	25	34
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.607	101	29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	68.583	49	
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	63.817	45	
		Beboeraktiviteter	19.900	20	
		Andet diverse	11.090	25	135
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)			100
		Konto 119 i alt	163.390	139	235
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	126		
		Samlet henlæggelse i alt	3.900.000	3.900	5.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.900.000	3.900	5.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,06		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	7.530		
		Konto 134 i alt	7.530		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	79.810	46	105
		2. Øvrige renter	48.511		
		Konto 202 i alt	128.321	46	105
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			
		Renter/Konvertering/Byggesager	19.730		
		Diverse	4.853		
		Konto 206 i alt	24.583		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.800.053	14.800
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.800.053	14.800
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	89.536.469	
		+ Forbedringsarbejder i året	143.845	89.536
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	89.680.314	89.536
		Indeksregulering primo	95.284	
		+ indeksregulering i året	35.270	95
		Samlet indeksregulering ultimo	130.554	95
		Afdrag og afskrivning primo	8.559.168	
		Afdrag	3.048.801	6.003
		Afskrivning	798.491	2.556
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.406.460	8.559
		Bogført værdi ultimo	77.404.408	81.072
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	1.176.089	
		+ Godtgørelser i året	211.294	1.301

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	48.511	
		- Afskrivning	147.261	125
		Saldo ultimo konto 303.3	1.288.633	1.176
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	72.600	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	72.600	78
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.260.760	2.856
		El		
		Vand	798.696	740
		Maskiner		
		Antenne	1.988.621	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.048.077	3.596
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	218.827	208
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	218.827	208
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.800.000	4.964
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.979.851	4.964
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.900.000	3.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.720.149	3.800
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	149.831	193
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	138.544	93
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	128.976	50
		Saldo ultimo	140.263	150
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	268.145	402
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	994.463	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	134.000	134
		Saldo ultimo	1.128.608	268
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.128.608	268
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	3.429.195	3.182
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.429.195	3.182
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.143.885	261
		Skyldige omkostninger 1	184.257	184
		DIVERSE		15
		Konto 421 i alt	2.328.142	460
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	65.043	52
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.570	14
		Forudbetalinger i alt	78.613	66
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	710.792	32
Konto 425 i alt			710.792	32

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-05-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Connie Yndal

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 5, Ringparken, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31/12 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 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 5, Ringparken for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusionVi 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	09-05-2017
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	02-05-2017
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	16-05-2017
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	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen