

BoligorganisationLBF-nr.: **0959****Afdeling**LBF-nr.: **081****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **760**

Navn - adresse:

**Bomidtvest
Finsensvej 1A
7430 Ikast**

Navn - adresse:

**Afd. 81 Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredensgade, Østre Alle, Østergade
6900 Skjern**

Navn - adresse:

**Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing**Telefon: **72185500**

Fax:

E-postadresse:

mail@bomidtvest.dk

Hjemmeside:

www.bomidtvest.dkCVR-nr.: **29594619**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

99759975

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.670	75	1	75
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.670	75	1	75
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.700	24		
	3	4.283	45		
	4	687	6		
	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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.670	99		80

Matrikel nr. og tekst	Engsig, Skjern jorder					
BBR-ejendomsnummer	27101	28652	28657	28655	29513	29515
	27103	31070				

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	75	6.670	01-01-1963	01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	75	6.670		
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)	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	Nej		

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

762,22

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	442.199	444	447
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	107.930	115	115
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	117.410	110	120
110		Forsikringer	84.686	103	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	57.478	150	86
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.914	59	63
		Konto 111 i alt	112.392	209	149
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	311.500	335	345
		2. Dispositionsfond	45.167	46	46
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	356.667	381	391
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	22.920	23	23
		2. G-indskud	62.300	63	63
		Konto 113 i alt	85.220	86	86
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	864.305	1.004	961
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	314.717	347	352
115	*	Almindelig vedligeholdelse	307.653	211	221
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	278.997	213	168
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	278.997	213	168
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	47.352		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	47.352		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.566	5	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.113	1	1
		Konto 118 i alt	6.679	6	6
119	*	Diverse udgifter	13.044	26	22
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	642.093	590	601
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	200.000	200	235
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	1
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	240.000	240	276
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.188.597	2.278	2.285
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.569.312	2.572	2.624
		2. Renter m.v.	2.206.371	2.208	2.150
		3. Administrationsbidrag	286.314	287	286
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	820.665	813	801
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.241.332	4.254	4.259
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	87.590	25	82
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	87.590	25	82
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.	8.987		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.650		
		Konto 129 i alt	6.337		
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
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)		11	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		11	
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	4.335.259	4.290	4.341
139		UDGIFTER I ALT	6.523.856	6.568	6.626
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	40.217		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.564.073	6.568	6.626

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.083.986	5.078	5.170
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	49.500	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje	3.108	3	3
		Lejeindtægter i alt	5.130.378	5.125	5.217
202	*	Renter	14.567	39	28
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	22.366	16	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			85
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.167.311	5.180	5.355
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.388.000	1.388	1.271
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.757		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.396.757	1.388	1.271
209		INDTÆGTER I ALT	6.564.068	6.568	6.626
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.564.068	6.568	6.626

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.392.955	10.393
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.050.000	
		2. Heraf grundværdi	4.072.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.528.704	2.475
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.921.659	12.868
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	92.618.791	94.901
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	105.540.450	107.769
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.726	4
		2. Beboerindskud	25.234	43
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	593.909	553
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	61.377	46
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	28.494	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	730.740	646
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	11.361.180	11.274
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.091.920	11.920
310		AKTIVER I ALT	117.632.370	119.689

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.515.035	1.594
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	843.418	861
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.546	60
406	*	Andre henlæggelser	10.495.263	10.852
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.923.262	13.367
407	*	Opsamlet resultat	295.416	255
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.218.678	13.622
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	4.261.453	4.455
Konto 408 i alt			4.261.453	4.455
409		Beboerindskud	292.876	293
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	32.237	32
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.335.093	8.088
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.921.659	12.868
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	89.449.746	91.860
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	89.449.746	91.860
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	550.617	574
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	550.617	574
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		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	102.922.022	105.302
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	637.780	668
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	13.095	13
421	*	Skyldige omkostninger	761.521	53
422		Mellemregning med fraflyttere	53.500	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.776	7
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	1.491.672	766
430		PASSIVER I ALT	117.632.372	119.690
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	247.389	248	252
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	210.982	212	205
101.3		Administrationsbidrag	9.771	10	10
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 Landsbyggefondens	99.641	100	100
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	567.783	570	567
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	125.584	126	120
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-125.584	-126	-120
		Nettokapitaludgifter i alt	442.199	444	447
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	117.410	110	120
		Konto 109 i alt	117.410	110	120
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	-23.940		
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	303.240	303	311
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.400	19	20
		1.4 Tillægsydelse, i alt	12.800	13	14
		Administrationsbidrag i alt	311.500	335	345
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	205.138	213	225
		Container leje/tømning		7	
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	1.656	4	4
		Anden renholdelse	107.923	123	123
		Konto 114 i alt	314.717	347	352
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	111.481	186	186
115.2		Bygning, klimaskærm	25.722		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.306		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.228		
115.5		Bygning, tekniske installationer	114.241		
115.6		Materiel	37.675	25	35
		Konto 115 i alt	307.653	211	221
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	21.762	91	16
116.2		Bygning, klimaskærm	124.750	30	60
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.307	64	64
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	74.178	28	28
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	278.997	213	168
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fællesfaciliteters drift	5.566	5	5
		Konto 118.2 i alt	5.566	5	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	1.113	1	1
		Konto 118.3 i alt	1.113	1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	6.679	6	6
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	22.366	16	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-15.687	-10	-19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	10.376	12	12
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	2.667	7	6
		Diverse udgifter	1	7	4
		Konto 119 i alt	13.044	26	22
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	29,98		
		Samlet henlæggelse i alt	200.000	200	235
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	200.000	200	235
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,49		
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		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			
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 fra selskabet	12.048	39	28

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	2.519		
		Konto 202 i alt	14.567	39	28
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.388.000	1.388	1.271
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.388.000	1.388	1.271
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indg. tidligere afskrevne fordringer	8.757		
		Konto 206 i alt	8.757		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.392.955	10.393
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.392.955	10.393
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	94.901.558	94.747
		+ Forbedringsarbejder i året	374.135	2.771
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	95.275.693	97.518
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.569.312	2.519
		Afskrivning	87.590	98
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.656.902	2.617
		Bogført værdi ultimo	92.618.791	94.901
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	21.726	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.726	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	25.176	11
		Antenne		
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	568.733	542
		Konto 305.3 i alt	593.909	553
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	61.377	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	61.377	46
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	1.594.032	2.086
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	278.997	692
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	200.000	200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.515.035	1.594
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	59.546	31
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	29
		Saldo ultimo	69.546	60
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.851.856	10.922
		- Forbrugt i året	1.196.425	1.191
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	839.832	1.121
		Saldo ultimo	10.495.263	10.852

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	255.199	-32
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	40.217	287
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	295.416	255
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	295.416	255
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	637.780	426
		El		
		Vand		242
		Antenne		
		Konto 419 i alt	637.780	668
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	44.875	50
		Skyldige omkostninger	716.646	3
		Konto 421 i alt	761.521	53
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.776	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	25.776	7
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 J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 28-03-2019
Underskrift (sign) Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 28-03-2019
Underskrift/-er (sign) Steen Hestbech

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 15-05-2019
Underskrift/-er (sign) Evt. afdelingsbestyrelse

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 15-05-2018
Underskrift/-er (sign) Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 17-05-2018
Underskrift/-er (sign)