

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0143		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 665	
Navn - adresse: Bo i Lemvig Rådhusvænget 4 7620 Lemvig		Navn - adresse: 1 Teglgårdsvej 35-43, Fjordvænget 2A-10B, Vesterled 1-21 og 4-12, Jens Søndergårds Vej 3+7+9+13 og 17-27, Tangsøgade 29A-E og 80A-82B og 86A-F, Frederiksgade 3A-E og 29-33 og 32-46, Skolevej 3, Vangevej 14A+B, Sundsdahlvej 41-49, Rådhusgade 4, Ågade 10A-D og 7620 Lemvig		Navn - adresse: Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig	
Telefon: 96 64 00 01		Telefon: 96640001		Telefon: 96 63 12 00	
Fax:		Fax:		Fax: 99 63 12 30	
E-postadresse: mail@boilemvg.dk		E-postadresse: mail@boilemvg.dk		E-postadresse: lemvig@lemvig.dk	
Hjemmeside: www.boilemvg.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 18510316		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.292	314	1	314
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.244	31	1	31
1) Boligoplysninger, i alt		25.536	345	1	345
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.078	26		
	2	8.095	122		
	3	10.856	143		
	4	4.766	48		
	5	741	6		
- 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			34	1/5	7

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.536	379		352
-----------------------------------	--	--------	-----	--	-----

Matrikel nr. og tekst	34 ae, Lemvig Markjorder34 ah, Lemvig Markjorder3b, Lemvig Markjorder3 e, Lemvig Markjorder22 bc, 22 bd, 22 be, Lemvig ma22 bd, Lemvig markjorder22 be, Lemvig markjorder22 bc, 22 bd, 22 be, Lemvig ma50 a, Den Nordlige Del, Bøvlín5 c, den nordlige del, Bølling61 m, 61 v, Lemvig bygrunde21 ez, 21 eæ, 21 eø, 21 fa, Ra40 a, 40 d, 40 g, 40 r, 40 ad,121, Lemvig bygrunde63, 62 a, Lemvig bygrunde36 ap, Lemvig markjorder15 ai, 36 ap, Lemvig markjorde56 d, Den nordlige del, Bøvlín152 a, Lemvig bygrunde (ejerle					
BBR-ejendomsnummer	15203	15238	5542	5577	13065	89347
	92011	13065	89347	92011	66193	66223
	2306	96289	1679	103641	2314	110443
	114228	66363	115844			

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	345	25.536		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	297	21.751		
Boliger i tæt/lavt byggeri	48	3.785		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

708,78

01-01-2016

20,72

Forhøjelse pr. m ² i %:	3
Forhøjelse i alt på årsbasis:	529.032

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)	5.423.711	6.051	6.036
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	474.435	490	490
107	*	Vandafgift	167.837	300	300
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	636.367	663	660
109	*	Renovation	544.559	609	600
110		Forsikringer	195.281	190	200
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	375.210	526	500
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	147.639	161	175
		Konto 111 i alt	522.849	687	675
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.393.128	1.393	1.340
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.393.128	1.393	1.340
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.640	21	20
		2. G-indskud	77.023	243	80
		Konto 113 i alt	97.663	264	100
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.032.119	4.596	4.365
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.965.927	1.887	1.935
115	*	Almindelig vedligeholdelse	636.405	764	795
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	714.536	1.646	1.602
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	714.536	1.646	1.602
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	255.960		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	255.960		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.978	30	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.694	43	45
		Konto 118 i alt	80.672	73	90
119	*	Diverse udgifter	62.895	52	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.745.899	2.776	2.880
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.133.995	2.134	1.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.642.050		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.776.045	2.134	1.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.977.774	15.557	15.081
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.610.167	1.857	1.900
		2. Renter m.v.	1.393.022	1.540	1.500
		3. Administrationsbidrag	105.301	120	100
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.103.382	1.104	1.100
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.005.108	2.413	2.400
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	113.829	1	19
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	113.829	1	19
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	798.220	588	590
		2. Renter m.v.	525.074	496	495

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	73.348	62	60
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	12.125	17	10
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.384.517	1.129	1.135
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	378.976		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	378.976		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	28.358		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	28.358		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		95	
		Konto 131 i alt		95	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån		378	350
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt		378	350
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	130.000	130	215
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	130.000	130	215
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	653.834		
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	4.315.646	4.146	4.119
139		UDGIFTER I ALT	20.293.420	19.703	19.200
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.293.420	19.703	19.200

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	18.099.324	18.088	18.450
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	38.675	4	28
		7. Garager/Carporte	50.060	46	60
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.188.059	18.138	18.538
202	*	Renter	420.959	388	122
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		50	
		2. Drift af fællesvaskeri	78.265	105	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.687.283	18.681	18.740
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	148.000	426	460
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	148.000	426	460
209		INDTÆGTER I ALT	18.835.283	19.107	19.200
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.458.137	596	
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.293.420	19.703	19.200

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	136.208.986	136.209
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.900.000	
		2. Heraf grundværdi	17.936.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.009.766	13.959
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	150.218.752	150.168
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.460.141	35.630
	*	2. Bygningsrenovering m.v	23.058.654	23.857
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.000.000	3.000
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	210.737.547	212.655
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	125.767	79
		2. Beboerindskud	340.320	205
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.171.717	1.550
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	51.722	97
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	90.539	27
		7. Forudbetalte udgifter	35.233	58
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.815.298	2.016
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.462.681	1.463

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.922.205	22.002
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.200.184	25.481
310		AKTIVER I ALT	233.937.731	238.136

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.263.521	20.844
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	402.539	658
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	1.642.050	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.308.110	21.502
407	*	Opsamlet resultat	-1.967.212	-639
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.340.898	20.863
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	29.883.615	32.165
		Nykredit	13.299.160	13.968
		Lemvig Kommune	318.612	319
		Boligselskabernes Landsbyggefond	14.642.548	14.661
Konto 408 i alt			58.143.935	61.113
409		Beboerindskud	2.655.452	2.655
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	89.419.366	86.400
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	150.218.753	150.168
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	30.969.968	32.573
		2. Bygningsrenovering m.v.	23.058.654	25.694
		Konto 413 i alt	54.028.622	58.267
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	91.526	92
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.386.364	1.218
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.477.890	1.310
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.000.000	3.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.000.000	3.000
416	*	Anden langfristet gæld	105.034	113
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	208.830.299	212.858
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.726.959	970
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	954.203	1.193
422		Mellemregning med fraflyttere	14.744	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	70.628	51
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		2.201
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		2.201
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.766.534	4.415
430		PASSIVER I ALT	233.937.731	238.136
		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)	3.019.686	2.798	3.100
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	643.361	1.219	650
101.3		Administrationsbidrag	188.511	190	200
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	171.634		180
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-101.737	407	170
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		826	918
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.642.050	1.425	1.518
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.423.711	6.051	6.036
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	5.423.711	6.051	6.036
107		VANDAFGIFT			
		Vand (forbrugsafhængig)	267.029	300	300
		Årsopgørelse forrige år	-99.192		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	167.837	300	300
109		RENOVATION			
		Kommunal renovation (forbrugsafhængig)	402.500	609	600
		Renovation	142.059		
		Konto 109 i alt	544.559	609	600
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.393.128	1.393	1.340
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.393.128	1.393	1.340
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v.	1.614.552	1.817	1.750
		I Øvrigt	351.375	70	185
		Konto 114 i alt	1.965.927	1.887	1.935
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.437	250	795
115.2		Bygning, klimaskærm	58.776	50	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	235.184	71	
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.453	63	
115.5		Bygning, tekniske installationer	96.137	150	
115.6		Materiel	197.418	180	
		Konto 115 i alt	636.405	764	795
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	311.993	423	1.602
116.2		Bygning, klimaskærm	146.156	466	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.751	314	
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.592	60	
116.5		Bygning, tekniske installationer	184.044	383	
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	714.536	1.646	1.602
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El og varme	15.984	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	21.994	10	25
		Konto 118.1 i alt	37.978	30	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	42.694	43	45
		Konto 118.3 i alt	42.694	43	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	80.672	73	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	78.265	105	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.407	-32	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	43.073	45	50
		Andre udgifter	7.592		
		Afdelingens rådighedsbeløb	12.230	7	10
		Konto 119 i alt	62.895	52	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	83,57		
		Samlet henlæggelse i alt	2.133.995	2.134	1.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.133.995	2.134	1.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.642.050		
		Konto 124 i alt	1.642.050		
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		378	350
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt		378	350
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	653.834		
		Konto 134 i alt	653.834		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende i boligorganisationen	407.385	253	102
		Andre renteindtægter	13.574	135	20
		Konto 202 i alt	420.959	388	122
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	148.000	426	460
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	148.000	426	460
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	136.208.986	136.209
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	136.208.986	136.209
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	54.779.404	55.970
		+ Forbedringsarbejder i året	2.391.082	-1.191
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	57.170.486	54.779
		Indeksregulering primo	66.429	66
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	66.429	66
		Afdrag og afskrivning primo	19.215.683	17.556
		Afdrag	3.447.262	1.546
		Afskrivning	113.829	113
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.776.774	19.215
		Bogført værdi ultimo	34.460.141	35.630
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	28.737.000	28.737
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.737.000	28.737
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.880.126	4.060
		Afdrag	798.220	820
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.678.346	4.880
		Bogført værdi ultimo	23.058.654	23.857
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		
		Kapitaltilførsel i henhold til aftale	6.000.000	6.000
		- heraf tilskud Landsbyggefonden	-1.500.000	-1.500
		- heraf tilskud	-1.500.000	-1.500
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.000.000	3.000
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	125.767	79
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	125.767	79
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.352.961	758
		El	174.168	
		Vand	44.040	
		Maskiner	104.623	168
		Antenne	495.925	624
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.171.717	1.550
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.722	97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	51.722	97
		Heraf til inkasso	34.483	84
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		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	20.844.062	12.245
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	714.536	1.437
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.133.995	10.037
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.263.521	20.844
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.642.050	
		Saldo ultimo	1.642.050	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-639.075	-472
		- Årets underskud (konto 210)	1.458.137	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	130.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		167
		Saldo ultimo	-1.967.212	-639
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.967.212	-639
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Sparekassen Limfjorden	66.099	74
		Boligselskabernes Landsbyggefond	38.935	39
		Konto 416 i alt	105.034	113
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.513.440	970
		El	165.144	
		Vand	48.375	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.726.959	970
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skat, pension, atp, beregn. feriepenge	185.329	172
		A conto vedligeholdelse indbetalt lejere	15.900	16
		Skyldige omkostninger iøvrigt	717.453	822
		Underskud i obligationslånenes løbetid	35.521	183
		Konto 421 i alt	954.203	1.193
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	70.628	51
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	70.628	51
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift (sign)	Linda Green

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Richard Hansen & Mogens Kirk

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

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Erling Brask

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

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Erling Brask

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

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Erling Brask