

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0959	LBF-nr.:	470	Kommunenr.:	665
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Bomidtvest		Afd. 470 Lemvig Kommune		Lemvig Kommune	
Finsensvej 1A		Afd. 470		Rådhusgade 2	
7430 Ikast				7620 Lemvig	
Telefon:	72185500	Telefon:		Telefon:	96631200
Fax:		Fax:		Fax:	96631230
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
mail@bomidtvest.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bomidtvest.dk					
CVR-nr.:	29594619	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.858	51	1	51
Almene ungdomsboliger		177	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.035	57	1	57
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	238	7		
	2	1.421	23		
	3	1.993	24		
	4	444	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		61	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.096	58		59

Matrikel nr. og tekst	Thyborøn by					
BBR-ejendomsnummer	977772	977777	977819	978000		978623
	978633	978977		980280	980326	980479
	980490	980719	980720			980893
			981017			

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	58	4.096		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	16	1.258		
Boliger i tæt/lavt byggeri	42	2.838		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

617,63

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

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)	2.591.669	2.551	2.626
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	129.206	137	132
107	*	Vandafgift	34.149	51	40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	165.286	167	168
110		Forsikringer	67.395	62	83
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	24.271	24	28
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.000	20	20
		Konto 111 i alt	44.271	44	48
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	369.400	365	379
		2. Dispositionsfond	54.126	54	54
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	423.526	419	433
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	6.662	7	7
		Konto 113 i alt	6.662	7	7
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	870.495	887	911
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	303.500	327	335
115	*	Almindelig vedligeholdelse	358.487	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	90.215	570	626
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	90.215	570	626
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	130.595		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	130.595		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	25.127	20	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	687.114	647	655
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	350.000	350	350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	32.000	32	32
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	482.000	482	482
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.631.278	4.567	4.674
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	165.859	183	183
		2. Renter m.v.	27.433	30	30
		3. Administrationsbidrag	7.059	7	7
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	200.351	220	220
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	79.780	80	80
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	79.780	80	80
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.	954.717		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	954.717		
130		1. Tab ved fraflytninger	123.953		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	91.953		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	30.958	27	21
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	116.248		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	147.206	27	21
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)	163.141	163	291
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	163.141	163	291
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	1.637.148	490	612
139		UDGIFTER I ALT	6.268.426	5.057	5.286
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.268.426	5.057	5.286

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	3.912.814	3.909	3.909
		2. Almene ungdomsboliger	317.952	318	318
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	44.976	45	45
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	218.716	219	219
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.494.458	4.491	4.491
202	*	Renter	16.728	13	13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.511.186	4.504	4.504
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		553	782
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	33.563		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	33.563	553	782
209		INDTÆGTER I ALT	4.544.749	5.057	5.286
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.723.678		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.268.427	5.057	5.286

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.372.443	40.372
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.600.000	
		2. Heraf grundværdi	5.951.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.332.188	15.332
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.704.631	55.704
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.135.035	3.556
	*	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	58.839.666	59.260
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.824	18
		2. Beboerindskud	206.185	248
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	24.950	33
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	343.379	335
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		27
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	578.338	661
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	578.338	661
310		AKTIVER I ALT	59.418.004	59.921

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.111.625	852
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	407.551	438
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.519.176	1.290
407	*	Opsamlet resultat	-4.634.320	-3.073
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-3.115.144	-1.783
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	8.007.328	8.943
Konto 408 i alt			8.007.328	8.943
409		Beboerindskud	772.379	772
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.924.924	45.989
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.704.631	55.704
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.249.467	2.657
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.249.467	2.657
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	77.231	51
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	70.692	70
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	147.923	121
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	58.102.021	58.482
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	4.154.061	2.052
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	14.730	10
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.313	1
421	*	Skyldige omkostninger	210.376	1.131
422		Mellemregning med fraflyttere	27.294	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.354	21
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	4.431.128	3.222
430		PASSIVER I ALT	59.418.005	59.921
		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)	430.464	246	246
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	55.426	64	64
101.3		Administrationsbidrag	19.181	13	13
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-19.205		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	13.049		
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	693.481	756	780
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.386.961	1.513	1.560
105.3		Andel til Nybyggerifonden			4
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.591.669	2.592	2.667
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		12	12
104.2		- Rentebidrag		29	29
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)		-41	-41
		Nettokapitaludgifter i alt	2.591.669	2.551	2.626
107		VANDAFGIFT			
		Vand	307	6	
		Vandafledning	33.842	45	40

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	34.149	51	40
109		RENOVATION			
		Renovation	165.286	167	168
		Konto 109 i alt	165.286	167	168
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	349.200	342	359
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.000	19	19
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	1.200	4	1
		Administrationsbidrag i alt	369.400	365	379
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	258.186	270	278
		Container leje/tømning		1	1
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	5.363	10	10
		Anden renholdelse	39.951	46	46
		Konto 114 i alt	303.500	327	335
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	25.790	300	245
115.2		Bygning, klimaskærm	127.204		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.189		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.026		
115.6		Materiel	114.278		55
		Konto 115 i alt	358.487	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		104	25
116.2		Bygning, klimaskærm	50.201	197	205
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.890	255	269
116.4		Bygning, fælles indvendig			45
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.124	14	82
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	90.215	570	626
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	19.220	14	14
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	4.957	4	4
		Annoncering	700	2	2
		Diverse udgifter	250		
		Konto 119 i alt	25.127	20	20
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	50,64		
		Samlet henlæggelse i alt	350.000	350	350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	350.000	350	350
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,47		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	16.728	13	13
		Konto 202 i alt	16.728	13	13
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		553	782
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		553	782
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Reg. hovedstol Nykredit mm	33.563		
		Konto 206 i alt	33.563		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.372.443	40.372
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.372.443	40.372
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.554.762	5.758
		+ Forbedringsarbejder i året	-174.088	-1.949
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.380.674	3.809
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	165.859	179
		Afskrivning	79.780	74
		Afdrag og afskrivning ultimo	245.639	253
		Bogført værdi ultimo	3.135.035	3.556
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	3.824	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.824	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	2.995	11
		Antenne	13.939	13
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	8.016	9
		Konto 305.3 i alt	24.950	33
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	343.379	335
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	343.379	335
		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	851.840	739
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	90.215	154
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	350.000	267
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.111.625	852
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.000	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.000	31
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-3.073.783	-1.679
		- Årets underskud (konto 210)	1.723.678	1.442
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	163.141	48
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-4.634.320	-3.073
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-4.634.320	-3.073
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		
		El		
		Vand	14.730	10
		Antenne		
		Konto 419 i alt	14.730	10
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	144.870	296
		Skyldige omkostninger	65.506	835
		Konto 421 i alt	210.376	1.131
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.354	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	23.354	21
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 Ikast
Dato for underskrift 28-03-2017
Underskrift (sign) Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ikast
Dato for underskrift 28-03-2017
Underskrift/-er (sign) Henning Nielsen

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift Ikast
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Evt. afdelingsbestyrelse

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift Ikast
Dato for underskrift 18-05-2016
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 Ikast
Dato for underskrift 18-05-2016
Underskrift/-er (sign)