

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0959		LBF-nr.: 083		Kommunenr.: 760	
Navn - adresse: Bomidtvest Finsensvej 1A 7430 Ikast		Navn - adresse: Afd. 83 Ringkøbing-Skjern Kommune Klokkebjergvej, Amagervej, Klostervej 6900 Skjern		Navn - adresse: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing	
Telefon: 72185500		Telefon:		Telefon: 99759975	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: mail@bomidtvest.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.bomidtvest.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 29594619		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.687	91	1	91
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.687	91	1	91
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	957	15		
	3	2.166	24		
	4	5.434	51		
	5	130	1		
- 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			49	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.687	140		101

Matrikel nr. og tekst	Hedeby, Skjern Jorder		
BBR-ejendomsnummer	25536	27615	30443

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	91	8.687		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	91	8.687		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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:

791,68

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)	1.652.113	1.799	1.700
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	521.339	553	558
107	*	Vandafgift	6.580	5	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	187.754	190	192
110		Forsikringer	98.057	119	115
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	23.758	51	40
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.000	23	23
		Konto 111 i alt	46.758	74	63
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	372.200	402	413
		2. Dispositionsfond	57.053	58	58
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	429.253	460	471
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.289.741	1.401	1.405
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	387.798	399	425
115	*	Almindelig vedligeholdelse	265.980	240	345
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.637.921	1.441	810
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.637.921	1.441	810
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	182.048		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	182.048		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	83.095	88	68
		Konto 118 i alt	83.095	88	68
119	*	Diverse udgifter	18.640	23	25
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	755.513	750	863
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	600.000	600	600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	125.000	125	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	6.000	6	1
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	731.000	731	701
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.428.367	4.681	4.669
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.094.509	1.540	2.053
		2. Renter m.v.	879.327	1.370	856
		3. Administrationsbidrag	98.945	99	97
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	479.405	675	477
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.593.376	2.334	2.529
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	2.920		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	2.920		
130		1. Tab ved fraflytninger	17.378		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.378		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
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	2.596.296	2.334	2.529
139		UDGIFTER I ALT	7.024.663	7.015	7.198
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	5.465		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.030.128	7.015	7.198

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	6.877.358	6.877	7.067
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	47.040	47	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.924.398	6.924	7.114
202	*	Renter	7.264	9	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	6.509	7	7
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	77.500	73	62
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.861	2	7
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.017.532	7.015	7.198
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.597		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.597		
209		INDTÆGTER I ALT	7.030.129	7.015	7.198
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.030.129	7.015	7.198

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.633.899	31.634
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.200.000	
		2. Heraf grundværdi	19.269.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.633.899	31.634
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.176.064	32.599
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	790.000	790
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	63.599.963	65.023
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	69.579	124
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	112.878	76
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	166.736	84
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	154.142	154
		Konto 305 i alt	503.335	456
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	1.376.079	3.235
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.879.414	3.691
310		AKTIVER I ALT	65.479.377	68.714

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	979.605	2.018
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	334.409	391
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.245	35
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.337.259	2.444
407	*	Opsamlet resultat	25.755	23
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.363.014	2.467
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	3.423.360	3.825
Konto 408 i alt			3.423.360	3.825
409		Beboerindskud	783.300	783
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.427.239	27.025
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.633.899	31.633
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.176.064	32.599
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.176.064	32.599
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	386.490	372
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	386.490	372
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	790.000	790
		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	790.000	790
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	63.986.453	65.394
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	4.181	4
421	*	Skyldige omkostninger	90.142	759
422		Mellemregning med fraflyttere	18.600	51
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.988	41
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	129.911	855
430		PASSIVER I ALT	65.479.378	68.716
		Eventualforpligtelser:		
		Renteswap Nykredit 4530941 kr.		

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)	401.837	399	403
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	17.196	21	18
101.3		Administrationsbidrag	17.817	18	18
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-91.571		-135
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	374.564	454	375
105.2		Andel til Landsbyggefonden	749.128	907	751
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.652.113	1.799	1.700
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	1.652.113	1.799	1.700
107		VANDAFGIFT			
		Vand	2.403	2	3
		Vandafledning	4.177	3	3

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	6.580	5	6
109		RENOVATION			
		Renovation	187.754	190	192
		Konto 109 i alt	187.754	190	192
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	-30.240		
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	383.040	383	393
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.400	19	20
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	372.200	402	413
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	348.197	361	387
		Container leje/tømning	13.739	16	12
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	10.061	6	10
		Anden renholdelse	15.801	16	16
		Konto 114 i alt	387.798	399	425
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	24.512	130	250
115.2		Bygning, klimaskærm	24.713		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.206		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.050		
115.5		Bygning, tekniske installationer	68.425		
115.6		Materiel	97.074	110	95
		Konto 115 i alt	265.980	240	345
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	79.208	556	139
116.2		Bygning, klimaskærm	1.385.990	2.109	450
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	166.670	194	194
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	6.053	37	27
116.6		Materiel		-1.455	
		Konto 116 i alt	1.637.921	1.441	810
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			
		Drift af møde og selskabslokaler	83.095	88	68
		Konto 118.3 i alt	83.095	88	68
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	83.095	88	68
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	6.509	7	7
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	77.500	73	62
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-914	8	-1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	12.682	13	13
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	5.958	9	11
		Diverse udgifter		1	1
		Konto 119 i alt	18.640	23	25
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	69,06		
		Samlet henlæggelse i alt	600.000	600	600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	600.000	600	600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,38		
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)
		Renter fra selskabet	2.117	9	8
		Andre renter	5.147		
		Konto 202 i alt	7.264	9	8
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			
		Indg. tidligere afskrevne fordringer mm	12.597		
		Konto 206 i alt	12.597		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.633.899	31.634
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.633.899	31.634
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.598.566	31.629
		+ Forbedringsarbejder i året	672.007	2.901
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.270.573	34.530
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.094.509	1.731
		Afskrivning		200
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.094.509	1.931
		Bogført værdi ultimo	31.176.064	32.599
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		
		Selskabet	790.000	790
		Konto 304.1 i alt ultimo	790.000	790
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		18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	69.579	124
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	69.579	124
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	112.878	76
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	112.878	76
		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	2.017.526	1.632
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.637.921	139
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	600.000	525
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	979.605	2.018
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	34.623	29
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.378	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	6.000	6
		Saldo ultimo	23.245	35
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	22.151	16
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	5.465	17
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.861	10
		Saldo ultimo	25.755	23
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	25.755	23
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		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	75.642	751
		Skyldige omkostninger	5.000	
		Depositum selskabslokaler	9.500	8
		Konto 421 i alt	90.142	759
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.988	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	16.988	41
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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)