

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0377**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro
Jeppe Schous Gade 11
7500 Holstebro**

Navn - adresse:

**Afdeling 12 - Lokegården 56-68
Lokegården 56-68
7500 Holstebro**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro**

 Telefon: **97 42 48 44**

Fax:

E-postadresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

 Telefon: **96117500**

 Fax: **96117002**

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26846218**

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		436	7	1	7
Almene ungdomsboliger		2.671	94	1	94
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.107	101	1	101
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.263	84		
	2	844	17		
	3				
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.107	101		101

Matrikel nr. og tekst	Holstebro Markjorder fra Hjerm
BBR-ejendomsnummer	158921

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	101	3.107		01-04-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	28	844		
Boliger i tæt/lavt byggeri	73	2.263		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	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	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

888,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,75

 Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

80.000

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)	911.951	916	925
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	179.940	170	172
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	97.076	103	103
110		Forsikringer	32.516	33	32
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	90.546	140	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.138	14	20
		Konto 111 i alt	132.684	154	120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	398.950	399	424
		2. Dispositionsfond	56.459	57	57
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	455.409	456	481
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	897.625	916	908
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	258.901	280	286
115	*	Almindelig vedligeholdelse	137.906	95	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	471.066	319	437
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	471.066	319	437
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	115.528		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	115.528		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.726	40	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	18.726	40	40
119	*	Diverse udgifter	52.236	56	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	467.769	471	481
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	237.000	237	307
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	382.000	382	482
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.659.345	2.685	2.796
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	34.610	66	35
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	34.610	66	35
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.	55.577		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	55.577		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	118.092		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	85.166		
		Konto 130 i alt	32.926		
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)	53.964	54	29
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	53.964	54	29
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.	324.451	360	360

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	445.951	480	424
139		UDGIFTER I ALT	3.105.296	3.165	3.220
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	34.610		
		2. Overført til opsamlet resultat	60.594		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.200.500	3.165	3.220

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	363.444	363	370
		2. Almene ungdomsboliger	2.395.980	2.396	2.444
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.759.424	2.759	2.814
202	*	Renter	29.334		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	43.308	45	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	43.591		
		6: Overført fra opsamlet resultat	392	1	1
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.876.049	2.805	2.860
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	324.451	360	360
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	324.451	360	360
209		INDTÆGTER I ALT	3.200.500	3.165	3.220
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.200.500	3.165	3.220

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.571.088	29.571
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	30.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.277.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.578.022	10.482
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.149.110	40.053
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.610	104
	*	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	40.183.720	40.157
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.375	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	162.731	176
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	44.489	34
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	153	13
		7. Forudbetalte udgifter	56.688	33
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	269.436	267
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	1.776.440	1.814
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.045.876	2.081
310		AKTIVER I ALT	42.229.596	42.238

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	781.444	1.016
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	42.293	88
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	153.948	79
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	977.685	1.183
407	*	Opsamlet resultat	5.086	-109
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	982.771	1.074
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	19.909.388	20.749
		Landsbyggefonden	1.965.950	1.966
Konto 408 i alt			21.875.338	22.715
409		Beboerindskud	67.600	68
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.206.173	17.271
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.149.111	40.054
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	394.000	370
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	394.000	370
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.543.111	40.424
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	324.450	324
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	227.500	227
421	*	Skyldige omkostninger	98.531	153
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		13
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	53.233	23
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	53.233	23
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	703.714	740
430		PASSIVER I ALT	42.229.596	42.238
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	-1.000		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.000		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	935.027	941	949
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	784.430	795	771
101.3		Administrationsbidrag	36.099	37	36
104.1		- Afdragsbidrag	68.281	69	69
104.2		- Rentebidrag	776.324	788	762
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)	910.951	916	925
		Nettokapitaludgifter i alt	911.951	916	925
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	179.940	170	172
Konto 107 i alt			179.940	170	172

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	97.076	103	103
		Konto 109 i alt	97.076	103	103
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	398.950	399	424
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	398.950	399	424
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	258.901	280	286
		Konto 114 i alt	258.901	280	286
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	20.304	95	100
115.2		Bygning, klimaskærm	16.394		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.001		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.786		
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.437		
115.6		Materiel	15.984		
		Konto 115 i alt	137.906	95	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	170.942	319	437
116.2		Bygning, klimaskærm	245.213		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.378		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	28.777		
116.6		Materiel	12.756		
		Konto 116 i alt	471.066	319	437
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	18.726	40	40
		Konto 118.1 i alt	18.726	40	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	18.726	40	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.308	45	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-24.582	-5	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	52.236	56	55
		Konto 119 i alt	52.236	56	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	76		
		Samlet henlæggelse i alt	237.000	237	307
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	237.000	237	307
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Udgifter ifm startboliger	324.451	360	360
		Konto 136 i alt	324.451	360	360
202		RENTER			
		Renter Mellemregning	29.334		
		Konto 202 i alt	29.334		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte fra LBF vedr. startboliger	324.451	360	360
		Konto 204 i alt	324.451	360	360
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	29.571.088	29.571
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.571.088	29.571
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	546.237	657
		+ Forbedringsarbejder i året		-11
		- Tilskud i året		100
		Samlet anskaffelsessum ultimo	546.237	546
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	442.406	310
		Afdrag		
		Afskrivning	69.221	132
		Afdrag og afskrivning ultimo	511.627	442
		Bogført værdi ultimo	34.610	104
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	554.393	554
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	554.393	554
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	554.393	554
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	554.393	554
		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	5.375	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.375	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	162.731	176
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	162.731	176
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	193.963	244
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer	-149.474	-210
		Konto 305.4 i alt	44.489	34
		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	1.015.510	990
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	471.066	202
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	237.000	228
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	781.444	1.016
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.948	4
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	75
		Saldo ultimo	153.948	79
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	-109.080	-135
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	60.594	2
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	53.964	25
		- Overført til drift (konto 203.6)	392	1
		Saldo ultimo	5.086	-109
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.086	-109
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	324.450	324
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	324.450	324
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	98.531	153
		Konto 421 i alt	98.531	153
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	53.233	23
Konto 425 i alt			53.233	23

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	21-12-2017
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	21-12-2017
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	21-12-2017
Underskrift/-er (sign)	Anders Vestergaard

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	21-12-2017
Underskrift/-er (sign)	Inge Lise Madsen

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	21-12-2017
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh