

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0418**
Afdeling

 LBF-nr.: **013**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **661**

Navn - adresse:

Boligselskabet Holstebro
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Straussvej
Straussvej
7500 Holstebro

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **39686813**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **+4596117500**

Fax:

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.380	128	1	128
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.380	128	1	128
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.590	70		
	3	4.220	52		
	4	570	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		344	34	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.724	162		135

Matrikel nr. og tekst	1 ks m.fl. Døes Gårdhøj fra Holstebro
BBR-ejendomsnummer	141271

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	128	9.380		01-01-1986
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	128	9.380		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	815,01
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	12,14
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,51
Forhøjelse i alt på årsbasis:	113.856

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)	2.916.470	2.917	2.917
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	493.572	347	522
107	*	Vandafgift	5.720	6	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	216.238	220	234
110		Forsikringer	80.198	83	82
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	6.347	22	8
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.404	55	20
		Konto 111 i alt	50.751	77	28
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	564.903	551	553
		2. Dispositionsfond	75.218	76	76
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	640.121	627	629
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	1.486.600	1.360	1.498
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	706.296	650	680
115	*	Almindelig vedligeholdelse	81.506	120	120
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.628.642	3.226	1.426
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.628.642	3.225	1.426
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.309	35	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.309	35	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.795	172	250
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	118	12	5
		Konto 118 i alt	81.913	184	255
119	*	Diverse udgifter	63.313	43	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	933.028	998	1.134
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.900.000	1.900	2.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.980.000	1.980	2.130
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.316.098	7.255	7.679
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	388.004	950	529
		2. Renter m.v.	102.735		
		3. Administrationsbidrag	23.291		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	514.030	950	529
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	37.479	40	40
		Konto 126 i alt	37.479	40	40
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	618.083	1.360	1.360
		2. Renter m.v.	834.759		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	76.748		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	161.209		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.368.381	1.360	1.360
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.300		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.300		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	96.362		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.271		
		3. Dækket af dispositionsfonden	53.091		
		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	2.789		
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	1.922.679	2.350	1.929
139		UDGIFTER I ALT	9.238.777	9.605	9.608
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	512.529		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.751.306	9.605	9.608

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	7.644.804	7.655	7.768
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	57.680	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	399.078	200	400
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.101.562	7.905	8.218
202	*	Renter	68.607	34	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	950.884	951	950
		2. Drift af fællesvaskeri	38.286	25	43
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.250	10	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	527.000	527	335
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.694.589	9.452	9.608
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	56.717	152	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	56.717	152	
209		INDTÆGTER I ALT	9.751.306	9.604	9.608
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.751.306	9.604	9.608

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	58.762.121	58.762
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.711.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.916.315	18.916
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	77.678.436	77.678
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.373.706	8.745
	*	2. Bygningsrenovering m.v	26.858.293	27.476
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	301.050	208
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	113.211.485	114.107
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.953	10
		2. Beboerindskud	5.300	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.033.849	1.245
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	179.340	55
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.357	
		6. Andre debitorer		9
		7. Forudbetalte udgifter	16.590	149
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.257.389	1.468
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	5.674.781	5.207
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.932.170	6.675
310		AKTIVER I ALT	120.143.655	120.782

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.562.071	3.291
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.352.683	1.361
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	93.286	97
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.008.040	4.749
407	*	Opsamlet resultat	1.516.800	1.531
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.524.840	6.280
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden .	12.003.631	12.004
Konto 408 i alt			12.003.631	12.004
409		Beboerindskud	1.203.500	1.204
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	64.471.305	64.471
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	77.678.436	77.679
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.701.641	8.090
		2. Bygningsrenovering m.v.	26.858.293	27.476
Konto 413 i alt			34.559.934	35.566
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	121.200	35
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.653	5
Konto 414 i alt			125.853	40
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	112.364.223	113.285
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.179.276	1.120
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	68.879	77
422		Mellemregning med fraflyttere		10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.439	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.254.594	1.219
430		PASSIVER I ALT	120.143.657	120.784
		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			
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)			
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	972.159	972	972
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.944.311	1.945	1.945
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.916.470	2.917	2.917
		Nettokapitaludgifter i alt	2.916.470	2.917	2.917
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	5.720	6	3
		Konto 107 i alt	5.720	6	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	216.238	220	232
		Container, bortkørsel m.m.			2
		Konto 109 i alt	216.238	220	234
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	501.456	501	503
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	50.550	50	50
		1.4 Tillægsydelse, i alt	12.897		
		Administrationsbidrag i alt	564.903	551	553
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	645.268	601	620
		Rengøring, trappevask m.v.			7
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	61.028	49	53
		Konto 114 i alt	706.296	650	680
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.159	120	120
115.2		Bygning, klimaskærm	6.330		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.546		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.790		
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.008		
115.6		Materiel	7.673		
		Konto 115 i alt	81.506	120	120
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	399.384	268	112
116.2		Bygning, klimaskærm	588.973	677	682
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	266.005	374	411
116.4		Bygning, fælles indvendig	32.444	29	16
116.5		Bygning, tekniske installationer	301.113	1.830	158
116.6		Materiel	40.723	48	47
		Konto 116 i alt	1.628.642	3.226	1.426
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	56.394		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	8.810		
		Diverse	16.591	172	250
		Konto 118.1 i alt	81.795	172	250
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	118	12	5
		Konto 118.3 i alt	118	12	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	81.913	184	255
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	38.286	25	43
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.250	10	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	35.377	149	200
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	15.981		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	39.502		
		Beboeraktiviteter	6.796		
		Andet diverse	1.034	43	52
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)			27
		Konto 119 i alt	63.313	43	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	195		
		Samlet henlæggelse i alt	1.900.000	1.900	2.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.900.000	1.900	2.050

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,11		
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			
		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			
		Diverse	2.789		
		Konto 134 i alt	2.789		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	59.535	34	50
		2. Øvrige renter	9.072		
		Konto 202 i alt	68.607	34	50
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			
		Forbrug	54.951	152	
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	205		
		Diverse	1.561		
		Konto 206 i alt	56.717	152	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	58.762.121	58.762
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	58.762.121	58.762
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.472.469	
		+ Forbedringsarbejder i året	16.733	9.472
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.489.202	9.472
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	727.492	
		Afdrag	388.004	727
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.115.496	727
		Bogført værdi ultimo	8.373.706	8.745
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	28.425.000	
		+ Renoveringsarbejder i året		28.425
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.425.000	28.425
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	948.623	
		Afdrag	618.083	949
		Afskrivning	1	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.566.707	949
		Bogført værdi ultimo	26.858.293	27.476
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	208.446	
		+ Godtgørelser i året	121.010	272

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	9.072	
		- Afskrivning	37.478	64
		Saldo ultimo konto 303.3	301.050	208
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	16.953	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.953	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	712.635	960
		El		
		Vand	321.214	285
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.033.849	1.245
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	179.340	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	179.340	55
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	5.357	
		Konto 305.5 i alt	5.357	
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	3.290.713	2.836
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.628.642	1.395
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.900.000	1.850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.562.071	3.291
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	96.557	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	43.271	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	40
		Saldo ultimo	93.286	97
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.531.271	1.581
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	512.529	488
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	527.000	538
		Saldo ultimo	1.516.800	1.531
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.516.800	1.531
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	1.179.276	1.120
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.179.276	1.120
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	58.779	39
		Skyldige omkostninger 1		1
		Diverse		35
		DIVERSE	10.100	2
		Konto 421 i alt	68.879	77
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.439	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.439	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		4
Konto 425 i alt				4

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-05-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Connie Yndal

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Holstebro Påtegning på årsregnskabetKonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 13, Straussvej, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31/12 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 13, Straussvej for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusionVi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabetAfdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	05-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen