

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0418**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **661**

Navn - adresse:

Boligselskabet Holstebro
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Dyssegården
Dyssegården
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.127	312	1	312
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.127	312	1	312
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.260	36		
	2	1.872	36		
	3	7.840	97		
	4	12.155	143		
	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		990	66	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.117	378		325

Matrikel nr. og tekst	52 b m.fl. Holstebro Markjorder fra Hjern
BBR-ejendomsnummer	12013

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	312	23.127		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	312	23.127		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	689,88
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	8,38
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,23
Forhøjelse i alt på årsbasis:	193.728

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)	995.078	997	995
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	660.443	722	704
107	*	Vandafgift	9.533	9	11
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	351.860	375	371
110		Forsikringer	203.190	215	209
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	142.179	154	149
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	80.086	65	72
		Konto 111 i alt	222.265	219	221
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.418.112	1.347	1.264
		2. Dispositionsfond	181.787	185	185
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.599.899	1.532	1.449
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	656.949	658	659
		Konto 113 i alt	656.949	658	659
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.704.139	3.730	3.624
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.816.873	1.747	1.921
115	*	Almindelig vedligeholdelse	223.358	516	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.666.890	3.187	4.105
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.666.890	3.187	4.105
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	146.541		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	146.541		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	195.889	300	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.334	20	20
		Konto 118 i alt	220.223	320	220
119	*	Diverse udgifter	87.114	135	148
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.347.568	2.718	2.689
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.100.000	4.100	4.621
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	190.000	190	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.290.000	4.290	4.821
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.336.785	11.735	12.129
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.114.154	5.397	5.280
		2. Renter m.v.	762.433		
		3. Administrationsbidrag	261.368		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.137.955	5.397	5.280
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	134.399	107	130
		Konto 126 i alt	134.399	107	130
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.	46.958		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	46.958		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	179.694		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	104.714		
		3. Dækket af dispositionsfonden	74.980		
		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	1.138.997		
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	6.411.351	5.504	5.410
139		UDGIFTER I ALT	17.748.136	17.239	17.539
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	649.552		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.397.688	17.239	17.539

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	15.951.100	15.960	16.142
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800		
		7. Garager/Carporte	77.950	79	79
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	134.399	107	130
		9. - Merleje	24.600	25	25
		Lejeindtægter i alt	16.140.649	16.121	16.326
202	*	Renter	128.304	108	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	122.916	123	125
		2. Drift af fællesvaskeri	328.624	375	330
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	33.150	30	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	480.000	480	731
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.233.643	17.237	17.537
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.164.042		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.164.042		
209		INDTÆGTER I ALT	18.397.685	17.237	17.537
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.397.685	17.237	17.537

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.012.428	22.012
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	112.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.285.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.012.428	22.012
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	84.511.683	88.611
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	785.235	597
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	107.309.346	111.220
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	94.616	71
		2. Beboerindskud	54.120	66
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.149.997	2.183
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	280.972	338
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		10
		6. Andre debitorer	66	2
		7. Forudbetalte udgifter	270.160	42
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.849.931	2.712
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	12.683.889	11.071
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.533.820	13.783
310		AKTIVER I ALT	122.843.166	125.003

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.194.880	5.667
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	980.186	937
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	106.015	1.305
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.281.081	7.909
407	*	Opsamlet resultat	2.841.096	2.671
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.122.177	10.580
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	962.160	1.112
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	1.012.304	1.134
Konto 408 i alt			1.974.464	2.246
409		Beboerindskud	962.000	962
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	412.707	413
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.663.256	18.392
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.012.427	22.013
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	84.511.682	88.610
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	84.511.682	88.610
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.224.520	1.083
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	3.600	4
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.228.120	1.087
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	107.752.229	111.710
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.583.242	2.516
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	3.100	3
421	*	Skyldige omkostninger	257.125	111
422		Mellemregning med fraflyttere	2.636	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	95.530	54
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	24.600	25
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.523	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	27.123	25
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.968.756	2.713
430		PASSIVER I ALT	122.843.162	125.003
		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)	271.423	383	381
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	101.977		
101.3		Administrationsbidrag	7.939		
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	204.579	205	205
105.2		Andel til Landsbyggefonden	409.160	409	409
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	995.078	997	995
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	995.078	997	995
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	9.533	9	3
		Måler aflæsning			7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vandafgift - anden specifikation			1
		Konto 107 i alt	9.533	9	11
109		RENOVATION			
		Renovation	351.860	371	371
		Container, bortkørsel m.m.		4	
		Konto 109 i alt	351.860	375	371
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.225.354	1.225	1.249
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	121.950	122	15
		1.4 Tillægsydelse, i alt	70.808		
		Administrationsbidrag i alt	1.418.112	1.347	1.264
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.423.817	1.393	1.532
		Rengøring, trappevask m.v.	275.218	269	245
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	117.838	85	144
		Konto 114 i alt	1.816.873	1.747	1.921
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.225	516	
115.2		Bygning, klimaskærm	43.053		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	117.953		
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.724		
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.353		
115.6		Materiel	17.050		400
		Konto 115 i alt	223.358	516	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	733.367	277	361
116.2		Bygning, klimaskærm	10.996	156	216
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.184.533	1.595	1.595
116.4		Bygning, fælles indvendig	143.525	11	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	468.523	725	1.673
116.6		Materiel	125.946	423	160
		Konto 116 i alt	2.666.890	3.187	4.105
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	187.778		100
		Vedligeholdelse	2.040		50
		Diverse	6.071	300	50
		Konto 118.1 i alt	195.889	300	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	24.334	20	20
		Konto 118.3 i alt	24.334	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	220.223	320	220
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	328.624	375	330
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	33.150	30	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-141.551	-85	-135
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	39.811		54
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	21.298		27
		Beboeraktiviteter	16.975		17
		Andet diverse	9.030	85	4
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	46
		Konto 119 i alt	87.114	135	148
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	170		
		Samlet henlæggelse i alt	4.100.000	4.100	4.621
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.100.000	4.100	4.621
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,88		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	2.225		
		Diverse	1.136.772		
		Konto 134 i alt	1.138.997		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	103.674	108	
		2. Øvrige renter	24.630		
		Konto 202 i alt	128.304	108	
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	8.182		
		Diverse	1.155.860		
		Konto 206 i alt	1.164.042		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.012.428	22.012
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.012.428	22.012
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	100.377.749	100.248
		+ Forbedringsarbejder i året		130
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	100.377.749	100.378
		Indeksregulering primo	54.295	40
		+ indeksregulering i året	15.880	15
		Samlet indeksregulering ultimo	70.175	55
		Afdrag og afskrivning primo	11.822.087	7.893
		Afdrag	4.114.154	3.929
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.936.241	11.822
		Bogført værdi ultimo	84.511.683	88.611
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	597.030	795
		+ Godtgørelser i året	297.975	66

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	24.630	23
		- Afskrivning	134.400	287
		Saldo ultimo konto 303.3	785.235	597
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	94.616	71
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	94.616	71
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.299.230	1.420
		El		
		Vand	850.767	763
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.149.997	2.183
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	280.972	338
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	280.972	338
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		10
		Konto 305.5 i alt		10
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	5.667.370	5.608
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.666.890	3.062
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.194.400	3.121
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.194.880	5.667
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.305.129	1.383
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	104.714	88
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-1.094.400	10
		Saldo ultimo	106.015	1.305
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	2.671.544	1.757
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	649.552	1.232
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	480.000	318
		Saldo ultimo	2.841.096	2.671
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.841.096	2.671
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	2.583.242	2.516
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.583.242	2.516
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	255.125	49
		Skyldige omkostninger 1		23
		Diverse		38
		DIVERSE	2.000	1
		Konto 421 i alt	257.125	111
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	94.530	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.000	1
		Forudbetalinger i alt	95.530	54
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	2.523	
Konto 425 i alt			2.523	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Holstebro påtegning på årsregnskabet. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 7, Dyssegården, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31/12 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 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 7, Dyssegården for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi 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 regnskabet Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingens godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen 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	08-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingens møde/-bestyrelsen
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	29-05-2018
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	15-05-2018
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	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen