

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0377		LBF-nr.: 019		Kommunenr.: 661
Navn - adresse: NordVestBO Nørregade 57 7500 Holstebro		Navn - adresse: Thorsvej/Døesvej Døesvej 63-99 / Thorsvej 9-39 7500 Holstebro		Navn - adresse: Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro
Telefon: 97 42 48 44		Telefon:		Telefon: 96117500
Fax:		Fax:		Fax: 96117002
E-postadresse: post@nordvestbo.dk		E-postadresse:		E-postadresse: kommunen@holstebro.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 26846218		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.127	136	1	136
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.127	136	1	136
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	630	12		
	3	3.975	57		
	4	4.922	61		
	5	600	6		
- 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			23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.127	159		141

Matrikel nr. og tekst	51B, 9AE Holstebro Markjorder fra Hjerm	
BBR-ejendomsnummer	12668	84693

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	136	10.127		01-01-1961
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	8.799		
Boliger i tæt/lavt byggeri	16	1.328		

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

750,98

Dato for lejeforhøjelse:

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)	309.400	279	270
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	380.322	390	390
107	*	Vandafgift	388.733	350	375
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	224.259	202	230
110		Forsikringer	85.249	116	96
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	94.731	115	110
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.886	30	30
		Konto 111 i alt	111.617	145	140
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	569.430	569	591
		2. Dispositionsfond	81.267	83	82
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	650.697	652	673
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	21.680	22	22
		2. G-indskud	673.446	675	682
		Konto 113 i alt	695.126	697	704
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.536.003	2.552	2.608
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	829.081	657	805
115	*	Almindelig vedligeholdelse	172.974	280	280
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.462.056	1.022	1.420
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.462.056	1.022	1.420
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	410.158		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	410.158		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.641	70	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	81.641	70	70
119	*	Diverse udgifter	96.062	113	113
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.179.758	1.120	1.268
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.802.000	1.802	1.841
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.902.000	1.902	1.941
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.927.161	5.853	6.087
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.566.847	1.508	1.581
		2. Renter m.v.	276.329	468	331
		3. Administrationsbidrag	120.241	119	118
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.963.417	2.095	2.030
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	34.926	40	40
		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	34.926	40	40
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	13.479		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.479		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	115.168		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.679		
		3. Dækket af dispositionsfonden	68.489		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	256.370		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	256.370		
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	2.500		
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	2.257.213	2.135	2.070
139		UDGIFTER I ALT	8.184.374	7.988	8.157
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.184.374	7.988	8.157

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	7.605.216	7.605	7.792
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800	2	2
		7. Garager/Carporte	33.120	33	33
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.640.136	7.640	7.827
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	85.443	105	105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	3.387		
		6: Overført fra opsamlet resultat	243.368	243	225
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.972.334	7.988	8.157
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	7.972.334	7.988	8.157
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	212.040		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.184.374	7.988	8.157

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.927.388	5.927
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	54.400.000	
		2. Heraf grundværdi	15.767.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.927.388	5.927
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.234.770	29.802
	*	2. Bygningsrenovering m.v	642.891	678
	*	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	34.805.049	36.407
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.223	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	439.980	446
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.951	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.645	1
		7. Forudbetalte udgifter	163.605	71
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	613.404	525
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.735.083	10.251
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.348.487	10.777
310		AKTIVER I ALT	45.153.536	47.184

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.065.836	5.726
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.335.631	1.646
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	352.819	399
406	*	Andre henlæggelser	76.000	76
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.830.286	7.847
407	*	Opsamlet resultat	337.919	793
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.168.205	8.640
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger		51
Konto 408 i alt				51
409		Beboerindskud	345.600	346
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.581.788	5.530
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.927.388	5.927
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	28.234.770	29.801
		2. Bygningsrenovering m.v.	642.891	678
		Konto 413 i alt	28.877.661	30.479
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	907.520	904
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	907.520	904
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	35.712.569	37.310
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	889.200	889
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	312.704	309
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	65.219	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.639	16
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.639	16
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.272.762	1.234
430		PASSIVER I ALT	45.153.536	47.184
		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)	51.342	51	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.302	1	
101.3		Administrationsbidrag	668	2	
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	11.587		
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)	41.725	54	
Prioritering ved indeklån:					
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	89.225	75	90
105.2		Andel til Landsbyggefonden	178.450	150	180
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	267.675	225	270
		Nettokapitaludgifter i alt	309.400	279	270
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	388.733	350	375
		Konto 107 i alt	388.733	350	375

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	224.259	202	230
		Konto 109 i alt	224.259	202	230
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	569.430	569	591
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	569.430	569	591
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn, pension mv.	432.612	289	381
		Ejendomsfunktionærafhængige omk.	57.700	41	66
		Rengøring	126.878	116	119
		Renhold af grønne områder	189.677	191	219
		Vintervedligeholdelse	22.214	20	20
		Konto 114 i alt	829.081	657	805
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.791	280	280
115.2		Bygning, klimaskærm	18.248		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.518		
115.4		Bygning, fælles indvendig	486		
115.5		Bygning, tekniske installationer	68.404		
115.6		Materiel	10.527		
		Konto 115 i alt	172.974	280	280
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	87.376	1.022	1.420
116.2		Bygning, klimaskærm	60.407		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	889.137		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.161		
116.5		Bygning, tekniske installationer	390.923		
116.6		Materiel	33.052		
		Konto 116 i alt	1.462.056	1.022	1.420
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)
		Drift af vaskeri	81.641	70	70
		Konto 118.1 i alt	81.641	70	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	81.641	70	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.443	105	105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.802	-35	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Omkostninger, afdelingsbestyrelsen	823	8	8
		Afdelingsmøder	6.670	16	16
		Sociale aktiviteter		10	10
		BL-kontingent	19.005	19	19
		Andre udgifter	69.564	60	60
		Konto 119 i alt	96.062	113	113
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	178		
		Samlet henlæggelse i alt	1.802.000	1.802	1.841
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.802.000	1.802	1.841
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Gebyr vedr. ejendomsskat	2.500		
		Konto 134 i alt	2.500		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
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			
		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	5.927.388	5.927
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.927.388	5.927
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	46.143.425	45.239
		+ Forbedringsarbejder i året		905
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.143.425	46.144
		Indeksregulering primo	3.223.640	3.184
		+ indeksregulering i året	233	40
		Samlet indeksregulering ultimo	3.223.873	3.224
		Afdrag og afskrivning primo	19.565.681	18.062
		Afdrag	1.566.847	1.504
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.132.528	19.566
		Bogført værdi ultimo	28.234.770	29.802
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.199.432	1.199
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.199.432	1.199
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	521.614	487
		Afdrag	34.927	34
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	556.541	521
		Bogført værdi ultimo	642.891	678
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	1.223	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.223	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	439.980	446
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	439.980	446
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	113.048	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-107.097	-31
		Konto 305.4 i alt	5.951	7
		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	5.725.892	5.091
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.462.056	791
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.802.000	1.426
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.065.836	5.726
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	399.498	399
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	46.679	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	352.819	399
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	76.000	76
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	76.000	76

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	793.327	599
		- Årets underskud (konto 210)	212.040	
		+ Årets overskud (konto 140)		340
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	243.368	146
		Saldo ultimo	337.919	793
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	337.919	793
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	889.200	889
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	889.200	889
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	201.002	162
		Henlæggelse til FP forpligtelse	16.702	52
		Skyldige omkostninger	95.000	95
		Konto 421 i alt	312.704	309
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	65.219	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	65.219	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	5.639	16
Konto 425 i alt			5.639	16

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	28-03-2022
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	28-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Per Sørensen

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	20-06-2022
Underskrift/-er (sign)	Jan Vestergaard

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	28-03-2022
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	28-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Holstebro Kommune