

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0079**
Afdeling

 LBF-nr.: **023**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Andelsboligforening, Skive
Albert Diges Vej 20
7800 Skive**

Navn - adresse:

**23, Mølletofte
Mølletofte 2 - 48
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive**

 Telefon: **97522733**

Fax:

E-postadresse:

post@aabskive.dk

Hjemmeside:

www.aabskive.dk

 CVR-nr.: **37308811**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99155500**

 Fax: **99151012**

E-postadresse:

sk@skivekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.966	25	1	25
Almene ungdomsboliger		150	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.116	31	1	31
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	150	6		
	2	828	12		
	3	838	10		
	4	300	3		
	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		2.116	31		31

Matrikel nr. og tekst	113m, Brårup Jorder, Skive
BBR-ejendomsnummer	6212

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	31	2.116	01-01-1987	01-01-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	9	777		
Boliger i tæt/lavt byggeri	22	1.339		

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	Ja	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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

766

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,6

Forhøjelse pr. m² i %:

2,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

41.549

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)	792.852	793	793
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	42.595	49	52
107	*	Vandafgift	12.267		2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	38.810	42	40
110		Forsikringer	15.036	18	16
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	5.516	8	10
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	2.504	5	2
		Konto 111 i alt	8.020	13	12
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	106.857	107	106
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	106.857	107	106
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	223.585	229	228
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	142.321	173	172
115	*	Almindelig vedligeholdelse	54.640	46	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	200.334	276	183
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	200.334	276	183
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	23.381	40	72

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	23.381	40	72
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.564	23	23
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	141		
		Konto 118 i alt	19.705	23	23
119	*	Diverse udgifter	11.403	7	7
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	228.069	249	252
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	206.000	206	206
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	72
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	281.000	281	278
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.525.506	1.552	1.551
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	69.431	61	71
		2. Renter m.v.	20.698	17	19
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	90.129	78	90
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	70.723	20	62
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	70.723	20	62
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.	291	20	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	291	20	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.026	10	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.026	10	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.929		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4.929		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	165.781	98	152
139		UDGIFTER I ALT	1.691.287	1.650	1.703
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.691.287	1.650	1.703

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.525.301	1.514	1.524
		2. Almene ungdomsboliger	95.832	96	96
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.621.133	1.610	1.620
202	*	Renter	1.901	6	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	24.030	22	29
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.240	2	2
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	9.826	10	19
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.659.130	1.650	1.671
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	32.117		32
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.157		32
209		INDTÆGTER I ALT	1.691.287	1.650	1.703
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.691.287	1.650	1.703

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.746.971	16.747
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	16.000.000	
		2. Heraf grundværdi	2.957.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.598.017	5.598
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.344.988	22.345
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.673.793	1.579
	*	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	24.018.781	23.924
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.058	5
		2. Beboerindskud	14.800	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	118.067	109
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	6.716	5
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		4
		7. Forudbetalte udgifter	6.984	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	154.625	145
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	154.625	145
310		AKTIVER I ALT	24.173.406	24.069

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	258.381	252
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	46.619	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	30.943	27
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	335.943	279
407	*	Opsamlet resultat	46.018	55
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	381.961	334
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden-Finansstyrelsen	3.043.066	3.043
Konto 408 i alt			3.043.066	3.043
409		Beboerindskud	307.000	307
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.994.922	18.995
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.344.988	22.345
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	799.577	749
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	799.577	749
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	26.823	26
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	26.823	26
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	23.171.388	23.120
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	400.961	267
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	146.012	148
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	54.051	172
422		Mellemregning med fraflyttere		5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.826	23
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-3.793	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	-3.793	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	620.057	615
430		PASSIVER I ALT	24.173.406	24.069
		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		8	
105.2		Andel til Landsbyggefonden		5	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		13	
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	264.284	260	264
105.2		Andel til Landsbyggefonden	528.568	520	529
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	792.852	780	793
		Nettokapitaludgifter i alt	792.852	793	793
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige omkostninger	12.267		2
		Konto 107 i alt	12.267		2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	38.810	42	40
		Konto 109 i alt	38.810	42	40
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	106.857	107	106
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	106.857	107	106
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	112.140	155	130
		Pensionsbidrag og feriepenge	16.448	15	15
		Øvrige renholdelsesudgifter	5.356	-8	17
		Sociale personaleudgifter	4.683	6	6
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.	3.694	5	4
		Konto 114 i alt	142.321	173	172
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.183	5	7
115.2		Bygning, klimaskærm	5.769	4	4
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.485	12	11
115.4		Bygning, fælles indvendig	710		1
115.5		Bygning, tekniske installationer	9.583	18	15
115.6		Materiel	18.910	7	12
		Konto 115 i alt	54.640	46	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	30.090		3
116.2		Bygning, klimaskærm	80.951	43	112
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.973	106	51
116.4		Bygning, fælles indvendig	19.414		
116.5		Bygning, tekniske installationer	23.096	127	17
116.6		Materiel	1.810		
		Konto 116 i alt	200.334	276	183
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 fællesvaskeri	19.564	23	23
		Konto 118.1 i alt	19.564	23	23
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	141		
		Konto 118.3 i alt	141		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	19.705	23	23
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	24.030	22	29
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.240	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.565	-1	-8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	8.000	3	3
		Kontingent BL	3.519	4	4
		Andre udgifter	-116		
		Konto 119 i alt	11.403	7	7
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	206.000	206	206
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	206.000	206	206
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende hovedforening		5	
		Andre renteindtægter	1.901	1	1
		Konto 202 i alt	1.901	6	1
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	32.117		32
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	32.117		32
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre indtægter vedrørende tidligere år	40		
		Konto 206 i alt	40		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.746.971	16.747
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.746.971	16.747
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.888.545	828
		+ Forbedringsarbejder i året	234.688	1.061
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.123.233	1.889
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	309.285	164
		Afdrag	69.432	60
		Afskrivning	70.723	86
		Afdrag og afskrivning ultimo	449.440	310
		Bogført værdi ultimo	1.673.793	1.579
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		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	7.708	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodeh. leje fælleshuse/gæsteværelser	350	
		Konto 305.1 i alt	8.058	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	32.504	31
		El		
		Vand	85.563	78
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	118.067	109
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.716	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttegæld		1
		Konto 305.4 i alt	6.716	5
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	252.715	541
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	200.334	493
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	206.000	204
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	258.381	252
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	26.969	32
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.026	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo	30.943	27
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	55.844	138
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		26
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	9.826	109
		Saldo ultimo	46.018	55
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	46.018	55
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	49.532	51
		El		
		Vand	96.480	97
		Antenne		
		Konto 419 i alt	146.012	148
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto	31.604	134
		Skyldige diverse omkostninger	2.601	19
		Skyldige beregnede feriepenge	19.846	19
		Konto 421 i alt	54.051	172
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	22.824	23
		Forudbetalinger i alt	22.826	23

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Mellemværende med skat m.v.	-3.793	
		Konto 425 i alt	-3.793	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Årsregnskabet for 2017 fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 23-04-2018

Underskrift (sign) Gert Holm

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning se vedlagte påtegning

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 23-04-2018

Underskrift/-er (sign) Henrik Holst

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 16-04-2018

Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

Påtegning Årsregnskabet har været fremlagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 23-04-2018

Underskrift/-er (sign) Peter Hadrup - Jan Sørensen

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

Påtegning Årsregnskabet har været forelagt til godkendelse.

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 29-05-2018

Underskrift/-er (sign) Dirigent