

Boligorganisation

LBF-nr.: **0089**

Afdeling

LBF-nr.: **019**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **671**

Navn - adresse:

Arbejdernes Andelsboligforening

Ringgade 89

7600 Struer

Navn - adresse:

Afdeling 19

c/o

Åparken

7600 Struer

Navn - adresse:

Struer Kommune

Østergade 11

7600 Struer

Telefon: **97 85 01 33**

Fax: **97 85 31 33**

E-postadresse:

post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **41272813**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **41272813**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **96 84 84 84**

Fax:

E-postadresse:

struer@struer.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.121	77	1	77
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.121	77	1	77
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	234	6		
	2	1.117	16		
	3	413	5		
	4	4.861	46		
	5	496	4		
- 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			15	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.121	92		80

Matrikel nr. og tekst	17 lt, Struer by, Struer
BBR-ejendomsnummer	70763

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	77	7.121		01-01-1980
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	77	7.121		

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)	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

762,96

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,6

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

75.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.271.669	2.192	2.267
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	231.143	242	236
107	*	Vandafgift	687		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	119.049	140	125
110		Forsikringer	41.712	57	44
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer		5	6
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.020	10	10
		Konto 111 i alt	10.020	15	16
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	326.000	326	336
		2. Dispositionsfond	45.280	46	46
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	371.280	372	382
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	773.891	826	803
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	504.301	505	517
115	*	Almindelig vedligeholdelse	133.181	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	549.245	1.003	876
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	549.245	1.003	876
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	259.531		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	259.531		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.298	20	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.665		
		Konto 118 i alt	34.963	20	25
119	*	Diverse udgifter	26.144	49	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	698.589	774	791
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	622.000	622	588
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)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	772.000	772	738
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.516.149	4.564	4.599
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	439.641	450	426
		2. Renter m.v.	48.291	86	50
		3. Administrationsbidrag	30.802		28
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	518.734	536	504
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	361.011	365	363
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	361.011	365	363
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.	156.156		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	156.156		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	35.598		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	10.496		
		Konto 130 i alt	25.102		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse 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)			67
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			67
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.	314.204	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.219.051	1.201	1.234
139		UDGIFTER I ALT	5.735.200	5.765	5.833
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	27.433		
		2. Overført til opsamlet resultat	96.662		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.859.295	5.765	5.833

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	5.433.038	5.438	5.508
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	840		1
		7. Garager/Carporte	25.030	25	23
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.458.908	5.463	5.532
202	*	Renter	55.327		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	19.440		
		2. Drift af fællesvaskeri	3.302		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	6.260		
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.854	2	1
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.545.091	5.465	5.533
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	314.204	300	300
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	314.204	300	300
209		INDTÆGTER I ALT	5.859.295	5.765	5.833
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.859.295	5.765	5.833

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.760.130	40.760
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	57.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.093.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.760.130	40.760
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.819.911	8.421
	*	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	48.580.041	49.181
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.913	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.939	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	12.600	24
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		94
		7. Forudbetalte udgifter	21.462	67
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	69.914	202
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.020.000	1.039.009

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.731.639	3.325
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.821.553	1.042.536
310		AKTIVER I ALT	53.401.594	1.091.717

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.953.492	3.880
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	623.887	783
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	50.000	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.627.379	4.663
407	*	Opsamlet resultat	-103.721	-198
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.523.658	4.465
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	2.274.488	3.266
		Landsbyggefonden	6.375.068	6.375
Konto 408 i alt			8.649.556	9.641
409		Beboerindskud	821.600	822
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.288.974	30.297
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.760.130	40.760
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.499.543	6.920
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.499.543	6.920
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	350.267	302
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	350.267	302
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.020.000	1.039.009
		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	1.020.000	1.039.009
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	48.629.940	1.086.991
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	65.350	67
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	167.477	159
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		28
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.169	7
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	15.169	7
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	247.996	261
430		PASSIVER I ALT	53.401.594	1.091.717
		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)	991.668	992	1.006
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	34.201	81	15
101.3		Administrationsbidrag	46.782		47
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	1.199.018	1.119	1.199
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.271.669	2.192	2.267
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	2.271.669	2.192	2.267
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	687		
Konto 107 i alt			687		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	116.548	134	125
		Ekstra affald	2.501	6	
		Konto 109 i alt	119.049	140	125
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	326.000	326	336
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	326.000	326	336
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	504.301	505	517
		Konto 114 i alt	504.301	505	517
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.537	200	200
115.2		Bygning, klimaskærm	15.352		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.218		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.049		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.983		
115.6		Materiel	14.042		
		Konto 115 i alt	133.181	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	226.847	1.003	876
116.2		Bygning, klimaskærm	203.987		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.714		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	24.655		
116.6		Materiel	11.042		
		Konto 116 i alt	549.245	1.003	876
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	26.298	20	25
		Konto 118.1 i alt	26.298	20	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	8.665		
Konto 118.3 i alt			8.665		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.963	20	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.302		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	31.661	20	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	26.144	49	49
Konto 119 i alt			26.144	49	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	87		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	622.000	622	588
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	622.000	622	588
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Omkostninger startboliger	314.204	300	300
		Konto 136 i alt	314.204	300	300
202		RENTER			
		Mellemregning boligorganisationen	55.327		
		Konto 202 i alt	55.327		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte ministeriet vedr. startboliger	314.204	300	300
		Konto 204 i alt	314.204	300	300
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	40.760.130	40.760
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.760.130	40.760
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.753.922	15.595
		+ Forbedringsarbejder i året	208.331	159
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.962.253	15.754
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.333.266	6.570
		Afdrag	420.632	415
		Afskrivning	388.444	348
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.142.342	7.333
		Bogført værdi ultimo	7.819.911	8.421
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	33.982	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	-69	
		Konto 305.1 i alt	33.913	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.939	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.939	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	102.256	82
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-89.656	-58
		Konto 305.4 i alt	12.600	24
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	3.880.737	3.575
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	549.245	393
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	622.000	698
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.953.492	3.880
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	
		Saldo ultimo	50.000	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	-198.529	114
		- Årets underskud (konto 210)		201
		+ Årets overskud (konto 140)	96.662	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.854	111
		Saldo ultimo	-103.721	-198
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-103.721	-198
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	65.350	67
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	65.350	67
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	167.477	159
		Konto 421 i alt	167.477	159
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		28
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	15.169	4
		Konto 425 i alt	15.169	7

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Struer
Dato for underskrift 21-03-2018
Underskrift (sign) Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Struer
Dato for underskrift 21-03-2018
Underskrift/-er (sign) H.C. Krogh

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

Påtegning Ja
By for underskrift Struer
Dato for underskrift 21-03-2018
Underskrift/-er (sign) Karen Hause

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

Påtegning Ja
By for underskrift Struer
Dato for underskrift 21-03-2018
Underskrift/-er (sign) Karen Hause

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

Påtegning
By for underskrift Struer
Dato for underskrift 21-03-2018
Underskrift/-er (sign) Struer Kommune