

BoligorganisationLBF-nr.: **0959****Afdeling**LBF-nr.: **050****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **760**

Navn - adresse:

**Bomidtvest
Finsensvej 1A
7430 Ikast**

Navn - adresse:

**Afd. 50 Ringkøbing-Skjern Kommune
Borris, Hanning m.fl.**

Navn - adresse:

**Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing**Telefon: **72185500**

Fax:

E-postadresse:

mail@bomidtvest.dk

Hjemmeside:

www.bomidtvest.dkCVR-nr.: **29594619**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

99759975

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.614	51	1	51
Almene ungdomsboliger		525	15	1	15
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.139	66	1	66
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	384	12		
	2	2.445	40		
	3	520	7		
	4	790	7		
	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			3	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.139	69		67

Matrikel nr. og tekst	Borris Nøreland					
BBR-ejendomsnummer	19651	29752	26873	29766	29753	29767
	26874	30665	30986	30289	30682	30971
	30133	30979	30707	31251	27564	29635
	20180	20158	20290	20295		

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	66	4.139		01-01-1962
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	66	4.139		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:
Dato for lejeforhøjelse:
Forhøjelse pr. m² i kr.:
Forhøjelse pr. m² i %:
Forhøjelse i alt på årsbasis:

871,54
01-09-2023
1,13
,13
4.680

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)	1.115.891	1.116	1.118
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatte	156.305	160	167
107	*	Vandafgift	7.112		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	188.631	172	194
110		Forsikringer	55.090	56	64
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	868	1	1
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	868	1	1
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	300.010	300	300
		2. Dispositionsfond	41.359	41	44
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	341.369	341	344
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	14.094	13	16
		Konto 113 i alt	14.094	13	16
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	763.469	743	786
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	311.011	322	328
115	*	Almindelig vedligeholdelse	401.143	345	324
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	298.892	487	473
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	298.891	487	473
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	165.943		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	165.943		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	20.516	21	31
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	732.671	688	683
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	690.000	690	720
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	125
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	24.000	24	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	814.000	814	870
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.426.031	3.361	3.457
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	22.965	22	24
		2. Renter m.v.	3.638	4	3
		3. Administrationsbidrag	2.063	2	2
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	28.666	28	29
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	197.746	168	199
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	197.746	168	199
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.	532.872		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	532.872		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	162.125		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.776		
		3. Dækket af dispositionsfonden	138.349		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.687		2
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	10.211		
		Konto 131 i alt	14.898		2
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)		31	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		31	
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	241.310	227	230
139		UDGIFTER I ALT	3.667.341	3.588	3.687
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.667.341	3.588	3.687

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	3.212.719	3.175	3.250
		2. Almene ungdomsboliger	394.572	395	400
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	3.960	4	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.611.251	3.574	3.654
202	*	Renter	40.962	14	26
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			7
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.652.213	3.588	3.687
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.882		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.882		
209		INDTÆGTER I ALT	3.654.095	3.588	3.687
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	13.246		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.667.341	3.588	3.687

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.237.214	21.237
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.370.000	
		2. Heraf grundværdi	5.873.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.153.388	5.056
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	26.390.602	26.293
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.362.649	2.639
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	164.756	165
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.918.007	29.097
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1	63
		2. Beboerindskud	27.200	119
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	180.972	170
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	350.843	375
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	154.833	31
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	713.849	758
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	400.164	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.114.013	758
310		AKTIVER I ALT	30.032.020	29.855

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.802.386	1.401
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	199.729	266
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	846	1
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.002.961	1.668
407	*	Opsamlet resultat	8.363	22
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.011.324	1.690
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	3.187.717	3.158
Konto 408 i alt			3.187.717	3.158
409		Beboerindskud	492.073	492
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.710.812	22.643
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	26.390.602	26.293
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	989.959	1.069
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	989.959	1.069
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	88.060	75
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	92.967	86
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	181.027	161
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	164.756	165
		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	164.756	165
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.726.344	27.688
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		57
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	157.260	157
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	109.832	143
422		Mellemregning med fraflyttere		82
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.259	39
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	294.351	478
430		PASSIVER I ALT	30.032.019	29.856
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	67.613	67	69
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	36.689	35	36
101.3		Administrationsbidrag	2.620	3	3
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	350.842	351	351
105.2		Andel til Landsbyggefonden	701.684	702	702
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.159.448	1.158	1.161
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	5.101	5	5
104.2		- Rentebidrag	38.456	37	38
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)	-43.557	-42	-43
		Nettokapitaludgifter i alt	1.115.891	1.116	1.118
107		VANDAFGIFT			
		Vand	7.112		
Konto 107 i alt			7.112		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	188.631	172	194
		Konto 109 i alt	188.631	172	194
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	273.060	273	273
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	20.300	20	20
		1.4 Tillægsydelser, i alt	6.650	7	7
		Administrationsbidrag i alt	300.010	300	300
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	269.374	297	300
		Container leje/tømning	1.053		
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	10.309	10	9
		Anden renholdelse	30.275	15	19
		Konto 114 i alt	311.011	322	328
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	118.442	300	282
115.2		Bygning, klimaskærm	16.251		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.841		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	123.828		
115.6		Materiel	80.781	45	42
		Konto 115 i alt	401.143	345	324
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	39.116	140	30
116.2		Bygning, klimaskærm	79.245	86	106
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.540	115	104
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	133.991	146	233
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	298.892	487	473
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	17.271	16	19
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	3.203	5	5
		Diverse udgifter	42		7
		Konto 119 i alt	20.516	21	31
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	166,71		
		Samlet henlæggelse i alt	690.000	690	720
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	690.000	690	720
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24,16		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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					
202		RENTER			
		Renter fra selskabet	8.511		
		Andre renter	32.451	14	26

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	40.962	14	26
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			
		Reg. maskinpark	1.882		
		Konto 206 i alt	1.882		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.237.214	21.237
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.237.214	21.237
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.639.300	2.027
		+ Forbedringsarbejder i året	-55.940	810
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.583.360	2.837
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	22.965	21
		Afskrivning	197.746	177
		Afdrag og afskrivning ultimo	220.711	198
		Bogført værdi ultimo	2.362.649	2.639
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		
		Selskabet	164.756	165
		Konto 304.1 i alt ultimo	164.756	165
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	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1	63
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	100.570	39
		Antenne		
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	80.402	131
		Konto 305.3 i alt	180.972	170
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	350.843	375
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	350.843	375
		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	1.401.066	919
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	298.891	152
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	690.000	670
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	10.211	-36
		Saldo ultimo konto 401	1.802.386	1.401
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	622	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.776	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	24.000	23
		Saldo ultimo	846	1
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	21.609	-138
		- Årets underskud (konto 210)	13.246	
		+ Årets overskud (konto 140)		116
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		44
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	8.363	22
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	8.363	22
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	120.740	117
		El		
		Vand	36.520	40
		Antenne		
		Konto 419 i alt	157.260	157
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	76.634	113
		Skyldige omkostninger	33.198	30
		Konto 421 i alt	109.832	143
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.259	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.259	39
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 03-04-2024
Underskrift (sign) Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 03-04-2024
Underskrift/-er (sign) Thomas Baagøe

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 02-05-2024
Underskrift/-er (sign) Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 16-05-2024
Underskrift/-er (sign) Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 16-05-2024
Underskrift/-er (sign)