

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0959	LBF-nr.:	400	Kommunenr.:	661
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Bomidtvest		Afd. 400 Holstebro Kommune		Holstebro Kommune	
Finsensvej 1A		Afd. 400		Kirkestræde 11	
7430 Ikast				7500 Holstebro	
Telefon:	72185500	Telefon:		Telefon:	96117508
Fax:		Fax:		Fax:	96117002
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
mail@bomidtvest.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bomidtvest.dk					
CVR-nr.:	29594619	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.641	42	1	42
Almene ungdomsboliger		174	4	1	4
Almene ældreboliger		1.904	32	1	32
1) Boligoplysninger, i alt		5.719	78	1	78
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.551	54		
	3	2.168	24		
	4				
	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		5.719	78		78

Matrikel nr. og tekst	Sdr. Nisum m.fl					
BBR-ejendomsnummer	178872	178960	181134	181371	182291	183461
	183507	183577	183578	183763	183764	183773
	183774	183775	183796	183909	183992	183993
	183994	183995	183996	183997	184092	

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	78	5.719		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	14	1.375		
Boliger i tæt/lavt byggeri	64	4.344		

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	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	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	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
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:

814,69

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

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)	2.158.563	2.164	2.172
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	78.901	102	89
107	*	Vandafgift	43.305	83	65
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	137.688	125	141
110		Forsikringer	62.035	70	69
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	42.911	50	44
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.900	20	4
		Konto 111 i alt	62.811	70	48
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	325.830	326	334
		2. Dispositionsfond	44.538	45	45
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	370.368	371	379
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.227	2	2
		Konto 113 i alt	2.227	2	2
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	757.335	823	793
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	365.217	400	388
115	*	Almindelig vedligeholdelse	374.052	335	340
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	716.935	892	981
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	716.934	892	981
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	54.801		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	54.801		
		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	25.015	21	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	764.285	756	749
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	790.000	790	890
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	160.000	160	175
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	975.000	975	1.090
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.655.183	4.718	4.804
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	165.624	61	62
		2. Renter m.v.	16.228	21	20
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	181.852	82	82
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	113.937	120	114
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	113.937	120	114
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.	260.222		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	260.222		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	88.372		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.584		
		3. Dækket af dispositionsfonden	62.788		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	14		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	14		
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	295.803	202	196
139		UDGIFTER I ALT	4.950.986	4.920	5.000
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	5.048		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.956.034	4.920	5.000

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	2.418.477	2.681	2.473
		2. Almene ungdomsboliger	122.112	122	125
		3. Almene ældreboliger	2.118.649	2.087	2.166
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	6.000	2	6
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.665.238	4.892	4.770
202	*	Renter	23.687	17	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	10.902	11	10
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.699.827	4.920	4.800
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	254.868		200
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.337		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	256.205		200
209		INDTÆGTER I ALT	4.956.032	4.920	5.000
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.956.032	4.920	5.000

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.541.985	43.542
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.100.000	
		2. Heraf grundværdi	4.690.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.095.173	15.978
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	59.637.158	59.520
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.448.083	2.728
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	250.000	250
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	62.335.241	62.498
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.764	5
		2. Beboerindskud	78.264	133
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	17.674	18
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	290.843	193
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	13.593	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	425.138	349
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	481.183	348
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	906.321	697
310		AKTIVER I ALT	63.241.562	63.195

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.201.983	1.129
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	439.574	334
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	872	2
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.642.429	1.465
407	*	Opsamlet resultat	34.340	41
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.676.769	1.506
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	15.452.212	16.089
Konto 408 i alt			15.452.212	16.089
409		Beboerindskud	844.686	845
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.340.261	42.587
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	59.637.159	59.521
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.348.849	1.514
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.348.849	1.514
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	55.471	54
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	21.636	29
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	77.107	83
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	250.000	250
		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	250.000	250
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.313.115	61.368
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	16.060	14
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	182.795	264
422		Mellemregning med fraflyttere	33.310	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.515	28
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	251.680	322
430		PASSIVER I ALT	63.241.564	63.196
		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)	753.169	757	762
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	543.477	547	529
101.3		Administrationsbidrag	25.059	25	25
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	383.510	384	384
105.2		Andel til Landsbyggefonden	767.019	767	767
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.472.234	2.480	2.467
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	4.249	4	4
104.2		- Rentebidrag	309.422	312	291
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)	-313.671	-316	-295
		Nettokapitaludgifter i alt	2.158.563	2.164	2.172
107		VANDAFGIFT			
		Vand	19.572	31	25
		Vandafledning	23.733	52	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	43.305	83	65
109		RENOVATION			
		Renovation	137.688	125	141
		Konto 109 i alt	137.688	125	141
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	304.200	304	312
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.800	20	20
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	1.830	2	2
		Administrationsbidrag i alt	325.830	326	334
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	270.106	311	316
		Container leje/tømning		2	2
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	32.691	9	9
		Anden renholdelse	62.420	78	61
		Konto 114 i alt	365.217	400	388
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	53.594	300	300
115.2		Bygning, klimaskærm	82.213		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.191		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	117.745		
115.6		Materiel	54.309	35	40
		Konto 115 i alt	374.052	335	340
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	132.580	121	81
116.2		Bygning, klimaskærm	169.630	358	331
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.476	114	123
116.4		Bygning, fælles indvendig		98	24
116.5		Bygning, tekniske installationer	357.249	201	422
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	716.935	892	981
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)
Konto 118.1 i alt					
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	11.745	13	13
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	5.132	4	4
		Annoncering	4.138	3	3
		Diverse udgifter	4.000	1	1
Konto 119 i alt			25.015	21	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138,14		
		Samlet henlæggelse i alt	790.000	790	890
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	790.000	790	890
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27,98		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter fra selskabet	314	2	1
		Andre renter	23.373	15	19
		Konto 202 i alt	23.687	17	20
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	254.868		200
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	254.868		200
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Reg. forbrugsregnskaber	1.337		
		Konto 206 i alt	1.337		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.541.985	43.542
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.541.985	43.542
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.727.331	1.921
		+ Forbedringsarbejder i året	313	1.242
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.727.644	3.163
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	165.624	212
		Afskrivning	113.937	223
		Afdrag og afskrivning ultimo	279.561	435
		Bogført værdi ultimo	2.448.083	2.728
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	250.000	250
		Konto 304.1 i alt ultimo	250.000	250
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	24.764	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.764	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	951	4
		Antenne		
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	16.723	14
		Konto 305.3 i alt	17.674	18
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	290.843	193
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	290.843	193
		Heraf til inkasso	151.302	
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	1.128.917	1.296
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	716.934	857
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	790.000	690
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.201.983	1.129
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.456	1
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.584	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	26
		Saldo ultimo	872	2
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	40.194	35
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	5.048	8
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	10.902	2
		Saldo ultimo	34.340	41
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	34.340	41
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	8.720	9
		El		
		Vand	7.340	5
		Antenne		
		Konto 419 i alt	16.060	14
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	182.795	259
		Skyldige omkostninger		5
		Konto 421 i alt	182.795	264
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.515	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.515	28
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 22-04-2020
Underskrift (sign) Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 22-04-2020
Underskrift/-er (sign) Steen Hestbech

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 19-05-2020
Underskrift/-er (sign) Evt. afdelingsbestyrelse

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 19-05-2020
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 19-05-2020
Underskrift/-er (sign)