

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0079**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**1, Ringparken
Ringparken 1A-10B
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive**

 Telefon: **97 52 27 33**

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		9.684	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.684	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.958	42		
	3	6.096	72		
	4	630	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		113	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.797	135		124

Matrikel nr. og tekst	23br Ny Skivehus m.fl.
BBR-ejendomsnummer	39706

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	120	9.684	01-01-1944	01-01-1944
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	9.684		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	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:

633

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,3

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

60.553

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)	73.272	73	73
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	164.952	169	165
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	126.239	134	128
110		Forsikringer	88.965	103	98
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	38.423	58	57
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.025	34	35
		Konto 111 i alt	73.448	92	92
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	428.807	429	424
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	428.807	429	424
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	22.316	22	22
		2. G-indskud	119.113	119	119
		Konto 113 i alt	141.429	141	141
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.023.840	1.068	1.048
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	586.422	584	576
115	*	Almindelig vedligeholdelse	211.411	243	230
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	345.889	324	399
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	345.889	324	399
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	146.421	255	343

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	146.421	255	343
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	62.104	77	78
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.414	4	4
		Konto 118 i alt	63.518	81	82
119	*	Diverse udgifter	23.514	19	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	884.865	927	907
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	786.000	786	796
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	357.000	357	357
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	39.840	40	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.182.840	1.183	1.163
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.164.817	3.251	3.191
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.687.201	1.610	1.741
		2. Renter m.v.	1.225.369	1.436	1.295
		3. Administrationsbidrag	101.738	12	86
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.014.308	3.058	3.122
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	182.031		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	182.031		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	114.349	108	93
		2. Renter m.v.	24.103	31	43

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	9.167		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	10.669		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	136.950	139	136
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		25	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		25	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		55	20
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		41	20
		3. Dækket af dispositionsfonden		14	
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	3.333.289	3.197	3.258
139		UDGIFTER I ALT	6.498.106	6.448	6.449
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	34.158		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.532.264	6.448	6.449

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	6.127.754	6.118	6.118
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	42.469	44	42
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.000	5	3
		7. Garager/Carporte	22.080	22	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.196.303	6.189	6.185
202	*	Renter	107.036	25	21
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	68.603	75	67
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.640	3	2
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			27
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.374.582	6.292	6.302
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	156.182	156	147
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.500		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	157.682	156	147
209		INDTÆGTER I ALT	6.532.264	6.448	6.449
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.532.264	6.448	6.449

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.058.922	3.059
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	72.160.000	
		2. Heraf grundværdi	7.976.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.058.922	3.059
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.795.876	30.279
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.497.911	2.612
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	34.352.709	35.950
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.640	2
		2. Beboerindskud	900	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	650.394	569
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	188.358	181
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	21.585	17
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	864.877	770
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	3.703.185	3.292
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.568.062	4.062
310		AKTIVER I ALT	38.920.771	40.012

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.938.003	1.498
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	573.557	363
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	115.693	76
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.627.253	1.937
407	*	Opsamlet resultat	115.981	82
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.743.234	2.019
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	93.090	93
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.965.832	2.966
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.058.922	3.059
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	28.602.380	30.281
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.497.911	2.612
		Konto 413 i alt	31.100.291	32.893
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	926.080	908
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	926.080	908
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.085.293	36.860
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	875.613	875
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	156.533	217
422		Mellemregning med fraflyttere	2.962	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.716	38
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	420	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	420	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.092.244	1.133
430		PASSIVER I ALT	38.920.771	40.012

Eventualforpligtelser:

Afd. har indgået aftale om rentederivat (renteswap) med Nordea Bank Finland. Renteswappen er tegnet med en fast rente på 4,24% p.a. og med udløb den 30. december 2036. Markedsværdien er pr. 31. december 2017 negativ med kr. 7.895.243.

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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	73.272	73	73
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	73.272	73	73
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	73.272	73	73
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dagrenovation	126.239	134	128
		Konto 109 i alt	126.239	134	128
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	428.807	429	424
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	428.807	429	424
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	401.662	436	414
		Pensionsbidrag og feriepenge	51.530	50	47
		Øvrige renholdelsesudgifter	111.019	68	87
		Sociale personaleudgifter	13.043	17	16
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.	9.168	13	12
		Konto 114 i alt	586.422	584	576
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.424	25	19
115.2		Bygning, klimaskærm	33.025	9	9
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.773	85	79
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.081	4	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.994	75	75
115.6		Materiel	37.114	45	43
		Konto 115 i alt	211.411	243	230
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	111.739	10	20
116.2		Bygning, klimaskærm	37.951	45	162
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	106.609	95	95
116.4		Bygning, fælles indvendig			20
116.5		Bygning, tekniske installationer	66.884	174	102
116.6		Materiel	22.706		
		Konto 116 i alt	345.889	324	399
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	62.104	77	78

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	62.104	77	78
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.414	4	4
		Konto 118.3 i alt	1.414	4	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	63.518	81	82
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.603	75	67
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.640	3	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.725	3	13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	2.282	4	3
		Udgifter afdelingsmøder m.v.	3.418		
		Kontingent BL	14.611	15	16
		Andre udgifter	3.203		
		Konto 119 i alt	23.514	19	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	81		
		Samlet henlæggelse i alt	786.000	786	796
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	786.000	786	796
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	31		
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	106.730	24	20
		Andre renteindtægter	306	1	1
		Konto 202 i alt	107.036	25	21
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	156.182	156	147
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	156.182	156	147
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre indtægter vedrørende tidligere år	1.500		
		Konto 206 i alt	1.500		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.058.922	3.059
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.058.922	3.059
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	46.041.489	46.041
		+ Forbedringsarbejder i året	375.527	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.417.016	46.041
		Indeksregulering primo	772.671	763
		+ indeksregulering i året	9.054	9
		Samlet indeksregulering ultimo	781.725	772
		Afdrag og afskrivning primo	16.533.633	14.822
		Afdrag	1.687.201	1.712
		Afskrivning	182.031	
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.402.865	16.534
		Bogført værdi ultimo	28.795.876	30.279
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.477.196	3.477
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.477.196	3.477
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	864.936	755
		Afdrag	114.349	110
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	979.285	865
		Bogført værdi ultimo	2.497.911	2.612
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	2.290	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodeh. leje fælleshuse/gæsteværelser	1.350	2
		Konto 305.1 i alt	3.640	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	425.622	399
		El		
		Vand	224.772	170
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	650.394	569
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	182.321	173
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttegæld	6.037	8
		Konto 305.4 i alt	188.358	181
		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	1.497.892	2.541
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	345.889	1.814
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	786.000	771
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.938.003	1.498
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	75.853	39
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	39.840	39
		Saldo ultimo	115.693	76
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	81.823	-20
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	34.158	82
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		20
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	115.981	82
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	115.981	82
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	875.613	875
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	875.613	875
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto	93.890	105
		Skyldige diverse omkostninger		19
		Skyldig A- og G-indskud		35
		Skyldige beregnede feriepenge	62.643	58
		Konto 421 i alt	156.533	217
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.216	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	7.500	8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	56.716	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Mellemværende med skat m.v.	420	
		Konto 425 i alt	420	

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 24-05-2018

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