

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0959	LBF-nr.:	410	Kommunenr.:	661
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Bomidtvest		Afd. 410 Holstebro Kommune		Holstebro Kommune	
Finsensvej 1A		Afd. 410		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		6.727	79	1	79
Almene ungdomsboliger		476	14	1	14
Almene ældreboliger		1.759	28	1	28
1) Boligoplysninger, i alt		8.962	121	1	121
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	476	14		
	2	3.450	53		
	3	2.232	26		
	4	2.690	27		
	5	114	1		
- 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	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.962	122		121

Matrikel nr. og tekst	Den sydlige del, Ryde					
BBR-ejendomsnummer	184967	188707	188701	187875	188325	188323
	188349	188378	188337	188322	184967	187915
	187914	187669	188189	187783	187417	187422
	188241	188205	187451	187881	185037	188358
	186692	185389	185201			

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	121	8.962		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	8	296		
Boliger i tæt/lavt byggeri	114	8.666		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Ja	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:

673,38

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,79

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

60.840

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)	3.190.626	3.205	3.215
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	129.064	133	147
107	*	Vandafgift	9.782	22	21
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	185.733	195	191
110		Forsikringer	91.700	83	112
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	87.467	94	90
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.334	36	36
		Konto 111 i alt	122.801	130	126
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	463.960	464	477
		2. Dispositionsfond	67.630	67	68
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	531.590	531	545
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	1.070.670	1.094	1.142
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	591.708	622	616
115	*	Almindelig vedligeholdelse	279.864	310	330
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	406.541	1.142	1.610
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	406.541	1.142	1.610
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.119		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.119		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.783	6	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	5.783	6	6
119	*	Diverse udgifter	40.177	55	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	917.532	993	997
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	700.000	700	850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	175.000	175	175
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000	1	1
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	876.000	876	1.026
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.054.828	6.168	6.380
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	155.285	151	153
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	155.285	151	153
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.	111.469		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	111.469		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	54.008		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.905		
		3. Dækket af dispositionsfonden	15.102		
		Konto 130 i alt	1		
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	155.286	151	153
139		UDGIFTER I ALT	6.210.114	6.319	6.533
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	211.182		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.421.296	6.319	6.533

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	4.227.928	4.249	4.376
		2. Almene ungdomsboliger	238.380	239	246
		3. Almene ældreboliger	1.568.532	1.568	1.616
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	20.400	20	20
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	155.285	151	153
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.210.525	6.227	6.411
202	*	Renter	128.766	16	43
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	75.821	76	79
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.415.112	6.319	6.533
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.182		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.182		
209		INDTÆGTER I ALT	6.421.294	6.319	6.533
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.421.294	6.319	6.533

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.695.551	70.696
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	54.850.000	
		2. Heraf grundværdi	10.696.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.326.529	22.167
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	93.022.080	92.863
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.807.939	1.963
	*	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	94.830.019	94.826
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		4
		2. Beboerindskud	61.055	59
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	80.656	100
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	91.210	103
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		13
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	232.921	279
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	4.504.812	3.777
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.737.733	4.056
310		AKTIVER I ALT	99.567.752	98.882

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.635.591	3.342
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.907.053	1.791
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	123.028	161
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.665.672	5.294
407	*	Opsamlet resultat	447.011	311
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.112.683	5.605
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	38.879.297	40.183
Konto 408 i alt			38.879.297	40.183
409		Beboerindskud	1.359.918	1.360
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.782.866	51.320
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	93.022.081	92.863
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	33.201	29
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	66.492	63
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			99.693	92
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	93.121.774	92.955
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	78.799	82
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	233	
421	*	Skyldige omkostninger	198.482	188
422		Mellemregning med fraflyttere	26.390	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.390	34
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	333.294	320
430		PASSIVER I ALT	99.567.751	98.880
		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)	1.462.988	1.472	1.481
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.230.878	1.240	1.203
101.3		Administrationsbidrag	69.907	70	69
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	365.793	366	366
105.2		Andel til Landsbyggefonden	731.585	732	732
105.3		Andel til Nybyggerifonden	20.485	22	21
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.881.636	3.902	3.872
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	7.005	7	7
104.2		- Rentebidrag	684.005	690	650
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)	-691.010	-697	-657
		Nettokapitaludgifter i alt	3.190.626	3.205	3.215
107		VANDAFGIFT			
		Vand	2.449	8	7
		Vandafledning	7.333	14	14

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	9.782	22	21
109		RENOVATION			
		Renovation	185.733	195	191
		Konto 109 i alt	185.733	195	191
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	436.320	436	449
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.000	19	19
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	8.640	9	9
		Administrationsbidrag i alt	463.960	464	477
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	558.380	580	580
		Container leje/tømning		1	1
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	9.695	13	10
		Anden renholdelse	23.633	28	25
		Konto 114 i alt	591.708	622	616
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	52.725	259	279
115.2		Bygning, klimaskærm	24.471		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.285		
115.4		Bygning, fælles indvendig	82		
115.5		Bygning, tekniske installationer	78.311		
115.6		Materiel	64.990	51	51
		Konto 115 i alt	279.864	310	330
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	90.316	126	129
116.2		Bygning, klimaskærm	92.842	252	203
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.424	148	192
116.4		Bygning, fælles indvendig		507	615
116.5		Bygning, tekniske installationer	160.959	109	1.071
116.6		Materiel			-600
		Konto 116 i alt	406.541	1.142	1.610
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			
		Andel fællesfaciliteters drift	5.783	6	6
Konto 118.2 i alt			5.783	6	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	5.783	6	6
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	5.783	6	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	33.163	34	36
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	6.842	15	9
		Annoncering		4	
		Diverse udgifter	172	2	
Konto 119 i alt			40.177	55	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	78,11		
		Samlet henlæggelse i alt	700.000	700	850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	700.000	700	850
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,53		
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 fra selskabet	89.863	16	10
		Andre renter	38.903		33
		Konto 202 i alt	128.766	16	43
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. tidl. afskr. mm	6.182		
		Konto 206 i alt	6.182		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.695.551	70.696
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.695.551	70.696
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.963.224	2.087
		+ Forbedringsarbejder i året		32
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.963.224	2.119
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	155.285	156
		Afdrag og afskrivning ultimo	155.285	156
		Bogført værdi ultimo	1.807.939	1.963
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		4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	1.360	2
		Antenne		
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	79.296	98
		Konto 305.3 i alt	80.656	100
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	91.210	103
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	91.210	103
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	3.342.132	2.955
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	406.541	273
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	700.000	660
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.635.591	3.342
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	160.933	180
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.905	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.000	1
		Saldo ultimo	123.028	161
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	311.650	351
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	211.182	84
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	75.821	124
		Saldo ultimo	447.011	311
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	447.011	311
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	51.920	56
		El		
		Vand	26.840	26
		Antenne		
		Uafsluttet forbrugsregnskaber	39	
		Konto 419 i alt	78.799	82
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	121.329	123
		Skyldige omkostninger	77.153	65
		Konto 421 i alt	198.482	188
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.390	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	29.390	34
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	Ikast
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift (sign)	Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Henning Nielsen

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Evt. afdelingsbestyrelse

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	18-05-2016
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	Ikast
Dato for underskrift	18-05-2016
Underskrift/-er (sign)	