

BoligorganisationLBF-nr.: **0377**

Navn - adresse:

**NordVestBO
Nørregade 57
7500 Holstebro**Telefon: **97 42 48 44**

Fax:

E-postadresse:
post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26846218****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro**Telefon: **96117508**Fax: **96117002**E-postadresse:
kommunen@holstebro.dk

Antal afdelinger: 37 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.250	250.690	1	3.250
2) Erhvervslejemål	12	1.367	1 pr. påbeg. 60 m ²	23
3) Institutioner	6	2.426	1 pr. påbeg. 60 m ²	41
4) Garager/carporte	328		1/5	66
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.596	254.483		3.380

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	816.148	530	533
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	566.344	520	539
511	*	Personaleudgifter	13.773.709	12.653	12.981
512	*	Forretningsførelse	873.900		
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.351.635	1.960	2.111
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	2.813.036	1.443	1.376
515	*	Afskrivning, driftsmidler	275.975	523	642
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	404.989	384	384
530		Bruttoadministrationsudgifter	21.875.736	18.013	18.566
531	*	Tilskud til afdelinger	5.955.717	2.727	2.743
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	4.172.881		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	26.398.532	23.495	23.495
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	58.402.866	44.235	44.804
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.061.113		
550		UDGIFTER I ALT	61.463.979	44.235	44.804
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	424.860	186	175
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	61.888.839	44.421	44.979

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	16.043.662	13.378	13.508
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	809.337	725	732
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	645.408	644	655
		Konto 601 i alt	17.498.407	14.747	14.895
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.345.966	1.077	1.081
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	4.318.869		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	26.398.532	23.495	23.495
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	167.242		
		Konto 605 i alt	167.242		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	2.826.365	2.375	2.765
		Konto 606 i alt	2.826.365	2.375	2.765
607		Diverse	388.146		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	52.943.527	41.694	42.236
611	*	Ekstraordinære indtægter	8.945.312	2.727	2.743
620		INDTÆGTER I ALT	61.888.839	44.421	44.979
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	61.888.839	44.421	44.979

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	18.023.974	1.486
		Kontantværdi pr.	01-10-2012	
		Kontantværdi	3.050.000	
702	*	Inventar	434.287	
703	*	Automobil	569.808	
704	*	EDB anlæg	716.590	
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	50.000	
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.454.302	1.633
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	80.000	1.116
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	8.612.030	2.356
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.940.991	6.591
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	6.952.186	11.479
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	2.212.138	237
		Afdelingstilgodehavender i alt	9.164.324	11.716
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	1.059.990	480
727		Forudbetalte udgifter	433.512	642
730		Tilgodehavende renter m.v.	992.341	643
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	236.194.275	148.085
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	44.358	24
	*	2. Bankbeholdning	1.933.018	805

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	249.821.818	162.395
750		AKTIVER I ALT	279.762.809	168.986

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	34.748.526	12.043
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	14.617.950	14.074
810		EGENKAPITAL I ALT	49.366.476	26.117
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	8.802.895	
812	*	Anden langfristet gæld	100.000	
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.902.895	
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	199.194.799	109.547
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	199.194.799	109.547
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	14.387.089	26.570
825		Leverandører	4.934.495	3.933
826		Omkostninger	989.949	2.037
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.492.000	534
830	*	Anden kortfristet gæld	495.106	248
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	221.493.438	142.869
850		PASSIVER I ALT	279.762.809	168.986
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møder	198.640	220	235
		Årsfest/Kongres	302.837	180	184
		Kursusudgifter	47.594	75	75
		Rejseudgifter	3.866	10	10
		Repræsentation	13.407	35	35
		Konto 502 i alt	566.344	520	539
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	11.721.672	10.674	10.858
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring	295.426	266	281
		4. Fremmed assistance	724.437	737	835
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	12.741.535	11.677	11.974
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		lønninger adm. chef	1.032.174	976	1.007
		Ledelsesudgifter i alt	1.032.174	976	1.007
		Samlede personaleudgifter	13.773.709	12.653	12.981
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Forretningsførelse	873.900		
		Konto 512 i alt	873.900		
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	2.351.635	1.960	2.111
		Konto 513 i alt	2.351.635	1.960	2.111
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	167.318	310	310
		2. Lejede lokaler, leje	109.596	150	151
		3. Ejendomsskatter	35.344		
		4. El	229.885	148	158
		5. Vand, varme	100.161	99	104
		6. Forsikringer	26.056	36	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	1.962.616	320	333
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	182.060	380	280
		Kontorlokaleudgifter i alt	2.813.036	1.443	1.376
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	378.179	220	224
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	2.434.857	1.223	1.152
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	94.171	50	177
		2. Bil	98.157	270	270
		3. EDB	83.647	203	195
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	275.975	523	642
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Ja		
		Tilskud til afdelinger	5.955.717	2.727	2.743
		Konto 531 i alt	5.955.717	2.727	2.743
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	2.253.076	1.925	1.925
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	6.143.518	5.570	5.570
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	13.683.854	12.300	12.300
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	4.318.084	3.700	3.700
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	26.398.532	23.495	23.495
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud - omkostninger til sammenlægning	92.910		
		Tab ved lejeledighed	2.172.178		
		Tab ved fraflytning	724.508		
		Ekstraordinære omkostninger - strategi	71.517		
		Konto 541 i alt	3.061.113		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	21.875.736	18.013	18.566
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	809.337	725	732
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	645.408	644	655
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.345.966	1.077	1.081
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.993.607	2.375	2.765
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	16.081.418	13.192	13.333
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.758	4	
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	16.043.662	13.378	13.508
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	16.043.662	13.378	13.508
		2. Andet støttet boligbyggeri	809.337	725	732
		3. Sideaktivitets-afdelinger	645.408	644	655
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	160.834	152	152
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	171.553	205	205
		4. Ventelistegebyr	349.650	275	275
		5. Antenneregnskabsgebyr	285.750	225	225
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	378.179	220	224
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.345.966	1.077	1.081
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	730.837		
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	13.913		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.571.680		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	2.439		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	4.318.869		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	131.156		
		Dispositionsfond, rentesats	,7		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.070.690		
		Henlagte midler, rentesats	,7		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	124.274		
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.495.958		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	350.803		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	4.172.881		
		Nettorenteindtægt / -udgift	145.988		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	43		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Div tilskud til afdelinger	5.705.716	2.477	2.493
		Tilskud boligsoc. helhedsplan	250.000	250	250
		Tilskud omk til sammenlægning	92.910		
		Tab ved lejeledighed	2.172.178		
		Tab ved fraflytning	724.508		
		Konto 611 i alt	8.945.312	2.727	2.743

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	2.874.006	2.874
		+ Nyanskaffelser i året	18.206.034	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	2.874.006	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.206.034	2.874
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.387.752	1.388
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	1.387.752	
		+ Af- og nedskrivninger i året	182.060	
		Af- og nedskrivninger ultimo	182.060	1.388
		Bogført værdi ultimo	18.023.974	1.486
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	734.468	
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	734.468	
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	300.181	
		Af- og nedskrivninger ultimo	300.181	
		Bogført værdi ultimo	434.287	
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	1.518.376	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	586.465	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	931.911	
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	30.000	
		+ Af- og nedskrivninger i året	392.103	
		Af- og nedskrivninger ultimo	362.103	
		Bogført værdi ultimo	569.808	
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	1.831.508	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	96.527	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.734.981	
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	96.527	
		+ Af- og nedskrivninger i året	1.114.918	
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.018.391	
		Bogført værdi ultimo	716.590	
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året	50.000	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.000	
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	50.000	
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	5.318.435	2.384
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	-27.745	1.342
		Årets tilgang	5.294.172	1.470
		Årets afgang	1.972.832	2.849
		Tilskrevne renter		9
		Ultimosaldo	3.293.595	-28
		Indestående i alt	8.612.030	2.356
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 19		4.358
		Afdeling 25		7.121
		Afdeling 101	6.952.186	
		Konto 721.	6.952.186	11.479
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Byggelån afd. 51 Halgård	283.962	165
		Byggelån afd 52 Frigg Praken	718.244	
		Byggelån afd. 130 Gartnerlunden	1.137.744	
		Byggelån afd. 054 Apostlens grund	72.188	72
		Konto 722 i alt	2.212.138	237
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	146.109.311	148.085
		+ Tilgang i året	210.187.655	
		- Afgang i året	121.451.381	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	234.845.585	148.085
		Samlede opskrivninger primo	1.975.661	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	626.971	
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	1.348.690	
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	236.194.275	148.085
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Banker	1.933.018	805
		Konto 732.2 i alt	1.933.018	805
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	22.791.191	12.823
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.253.076	1.308
		3. Rentetilskrivning	131.156	123
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	19.827.372	8.127
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	9.252.034	
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom	456.810	
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	4.318.084	2.450
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		9
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	2.404.381	3.493
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.644.246	
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.896.685	
		23. Diverse	-48.035	-45

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	15.411.088	6.500
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	1.972.832	2.849
		50. Saldo ultimo	34.748.526	12.043
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.454.302	1.633
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	9.221.079	
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	8.612.030	2.356
		40. Disponibel del:	15.461.116	8.054
		50. Saldo ultimo	34.748.527	12.043
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	23.445.124	13.426
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	424.860	796
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	9.252.034	
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		148
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	14.617.950	14.222
		Saldo ultimo	14.617.950	14.074
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)	80.000	1.116

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	80.000	1.116
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	14.537.949	12.959
		5.Saldo ultimo	14.617.949	14.075
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	100.000	
		Konto 812 i alt	100.000	
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	7.850.243	6.628
		Afdeling 2	5.015.577	4.398
		Afdeling 7	5.697.069	4.737
		Afdeling 8	7.446.182	6.563
		Afdeling 9	5.839.136	5.338
		Afdeling 10	2.023.088	2.091
		Afdeling 11	1.798.443	1.959
		Afdeling 12	535.213	1.776
		Afdeling 13	712.719	749
		Afdeling 16	3.136.740	3.120
		Afdeling 17	2.993.804	3.644
		Afdeling 18	958.684	998
		Afdeling 21	1.647.228	2.021
		Afdeling 22	953.487	1.223
		Afdeling 23	888.538	709
		Afdeling 26	664.758	646
		Afdeling 24	33.747.136	33.799
		Afdeling 25	19.194.637	
		Afdeling 30	1.499.508	1.438
		Afdeling 31	3.400.633	3.524
		Afdeling 34	5.060.216	6.073
		Afdeling 35	1.544.427	1.626

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 36	331.428	513
		Afdeling 37	1.600.135	1.576
		Afdeling 38	1.124.503	872
		Afd. 39	2.797.833	2.012
		Afdeling 40	1.270.644	2.052
		Afdeling 109	15.707.171	
		Afdeling 117	26.641.322	
		Afdeling 118	2.180.471	
		Afdeling 119	4.360.916	
		Afdeling 121	2.182.743	
		Afdeling 20	9.770.518	9.462
		Afdeling 19	8.643.082	
		Afdeling 122	8.733.292	
		Afdeling 124	1.243.275	
		Konto 821.1 i alt	199.194.799	109.547
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	14.387.089	26.570
		Konto 824 i alt	14.387.089	26.570
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig ATP	38.427	21
		Skyldig feriepenge	20.942	
		Skyldig arbejdsmarkedspension	105.463	86
		Skyldig merværdiafgift	330.274	141
		Konto 830 i alt	495.106	248

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til dækning af afdelingers tab, som følge af lejeledighed i følgende afdelinger:

Afdeling 1 - Nordkapkr.3.281
Afdeling 8 - Danagårdenkr.17.040
Afdeling 9 - Humlegården/Lokegårdenkr.58.373
Afdeling 10 - Vesterbokr.228.132
Afdeling 11 - Kielgastenkr.441
Afdeling 12 - Lokegårdenkr.92.554
Afdeling 16 - Den Røde Pladskr.41.717
Afdeling 18 - Borbjerg/Skavekr.1.267
Afdeling 19 - Døesvej/Thorsvejkr.22.916
Afdeling 20 - Ungdomsboligerkr.145.406
Afdeling 23 - Smedegårdenkr.26.816
Afdeling 24 - Heimdalsparkenkr.319.544
Afdeling 25 - Herning-/Skovgårdsvejkr.28.809
Afdeling 30 - Rendsborggade 2-12 kr.8.449
Afdeling 31 - Støberigårdenkr.11.254
Afdeling 34 - Beringshavenkr.7.499
Afdeling 35 - Toftegårdenkr.1.764
Afdeling 37 - Asylgadekr.2.806
Afdeling 39 - Colstrupgårdenkr.39.764
Afdeling 40 - Birkehøjkr.49.388
Afdeling 101 - Ringgade m.fl.kr.551.828
Afdeling 109 - Anlægsvej m.fl.kr.230.508
Afdeling 117 - Ådalen/Engenkr.17.772
Afdeling 118 - Park Allékr.2.444
Afdeling 119 - Åparkenkr.244.250
Afdeling 121 - Hauboparkenkr.878
Afdeling 122 - Baunevængetkr.17.277

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er underskudssaldi i følgende afdelinger:

Afdeling 101 - Ringgade m.fl.kr.6.258.073
Afdeling 118 - Park Allékr.166.179
Afdeling 119 - Åparkenkr.36.476

Der er underfinansiering i følgende afdelinger:

Afdeling 9 - Humlegården/Lokegårdenkr.56.630
Afdeling 12 - Lokegårdenkr.1.597.395
Afdeling 17 - P. S. Krøyers Vejkr.210.204
Afdeling 18 - Borbjerg/Skavekr.157.333
Afdeling 20 - Ungdomsboligerkr.57.570
Afdeling 21 - Hasselurtenkr.156.423
Afdeling 22 - Hasselurten, bofællesskabkr.94.661
Afdeling 24 - Heimdalsparkenkr.35.964.868
Afdeling 25 - Herning-/Skovgårdsvejkr.206.306
Afdeling 101 - Ringgade m.fl.kr.83.538.312
Afdeling 109 - Anlægsvej m.fl.kr.93.166
Afdeling 117 - Ådalen/Engenkr.3.703.196
Afdeling 118 - Park Allékr.793.581
Afdeling 119 - Åparkenkr.1.026.617
Afdeling 121 - Hauboparkenkr.193.548
Afdeling 122 - Baunevængetkr.1.927.112
Afdeling 124 - Kirketoft og Brattingbjergkr.59.924

Spørgsmål 10

Der er udlejningsvanskeligheder i bebyggelsen afdeling 101 Ringgade m.fl..

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Følgende afdelinger har henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning der er lavere end 2 års forbrug:
ForbrugHenlæggelse
Afdeling 12 - Lokegården244.00045.000
Afdeling 20 - Ungdomsboliger577.0000
Afdeling 23 - Smedegården36.00015.000
Afdeling 37 - Asylgade 127.0005.000
Afdeling 118 - Park Allé 333.000322.000

Spørgsmål 12c

Følgende afdelinger har ingen eller meget lave henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning:
Henlæggelse
Afdeling 26 – Frøjkgården, Thorsvej 710
Afdeling 35 – Toftegården0
Afdeling 40 – Birkehøj0
Afdeling 101 - Ringgade m.fl.500.000
Afdeling 119 - Åparken100.000
Afdeling 124 - Kirketoft, Asp og Brattingbjerg, Linde 20.000

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	21-12-2017
Underskrift (sign.)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	21-12-2017
Underskrift (sign.)	H.C. Krogh

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	21-12-2017
Underskrifter (sign.)	Inge Lise Madsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	21-12-2017
Underskrifter (sign.)	H.C. Krogh