

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0418		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 661	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Holstebro		Sønderparken		Holstebro Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Sønderparken		Kirkestræde 11	
2500 Valby		7500 Holstebro		7500 Holstebro	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596117500	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@holstebro.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 39686813		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.435	200	1	200
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.435	200	1	200
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	192	8		
	2	165	3		
	3	11.894	175		
	4	1.184	14		
	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		405	27	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.840	227		205

Matrikel nr. og tekst	4 r m.fl. Og 4 s, Holstebro Markjorder fra Ulfborg		
BBR-ejendomsnummer	12229	50772	83719

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	200	13.435		10-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	192	13.243		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	192		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

704,75

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,89

Forhøjelse pr. m² i %:

3,05

Forhøjelse i alt på årsbasis:

280.608

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)	269.336	270	270
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	368.241	393	421
107	*	Vandafgift	395.553	385	414
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	252.941	265	273
110		Forsikringer	141.462	150	158
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	71.040	75	52
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.396	49	54
		Konto 111 i alt	133.436	124	106
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	871.886	851	851
		2. Dispositionsfond	114.613	116	117
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	986.499	967	968
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	34.652	35	35
		2. G-indskud	835.083	837	851
		Konto 113 i alt	869.735	872	886
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.147.867	3.156	3.226
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.233.386	1.157	1.158
115	*	Almindelig vedligeholdelse	300.340	140	145
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.321.697	2.032	2.337
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.214.000	2.031	2.337
		Konto 116 i alt	107.697	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	115.592	60	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	115.592	60	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	126.809	204	250
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.270	7	30
		Konto 118 i alt	130.079	211	280
119	*	Diverse udgifter	58.994	64	65
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.830.496	1.573	1.648
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.314.000	2.314	2.364
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.444.000	2.444	2.494
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.691.699	7.443	7.638
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.099.788	1.816	1.824
		2. Renter m.v.	587.443		
		3. Administrationsbidrag	90.143		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.777.374	1.816	1.824
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	659.000	659	836
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	108.914		
		Konto 126 i alt	767.914	659	836
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.	5.055		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.055		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.747		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.747		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	35.550		23
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	35.550		23
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	2.580.838	2.475	2.683
139		UDGIFTER I ALT	10.272.537	9.918	10.321
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.272.537	9.918	10.321

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.468.300	9.468	9.830
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	15.180	12	15
		7. Garager/Carporte	62.808	67	62
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	108.914		76
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.655.202	9.547	9.983
202	*	Renter	30.874	24	35
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	177.782	178	178
		2. Drift af fællesvaskeri	185.395	150	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.200	1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.150	4	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	13.000	13	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.072.603	9.917	10.321
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	61.263		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	61.263		
209		INDTÆGTER I ALT	10.133.866	9.917	10.321
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	138.674		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.272.540	9.917	10.321

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.075.680	6.076
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	80.750.000	
		2. Heraf grundværdi	14.846.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.075.680	6.076
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.523.654	36.218
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	825.853	730
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	41.425.187	43.024
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.875	23
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.001.529	1.255
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	45.184	58
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.455	5
		6. Andre debitorer	101.276	101
		7. Forudbetalte udgifter	43.964	201
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.246.283	1.643
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.246.283	1.643
310		AKTIVER I ALT	42.671.470	44.667

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.314.000	2.214
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	470.999	497
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	106.664	89
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.891.663	2.800
407	*	Opsamlet resultat	-204.965	-54
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.686.698	2.746
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	200.560	201
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.875.120	5.875
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.075.680	6.076
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	28.456.503	29.492
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	28.456.503	29.492
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.284.420	1.189
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	9.965	10
		Konto 414 i alt	1.294.385	1.199
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	35.826.568	36.767
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	2.723.902	3.588
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.244.581	1.162
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	140.539	347
422		Mellemregning med fraflyttere	11.787	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.396	51
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	4.158.205	5.155
430		PASSIVER I ALT	42.671.471	44.668
		Eventualforpligtelser:		

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	89.779	90	90
105.2		Andel til Landsbyggefonden	179.557	180	180
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	269.336	270	270
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
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	269.336	270	270
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	395.553	385	414
		Konto 107 i alt	395.553	385	414

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	251.955	265	263
		Renovation, anden specifikation	986		10
		Konto 109 i alt	252.941	265	273
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	764.088	774	774
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	77.025	77	77
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	30.773		
		Administrationsbidrag i alt	871.886	851	851
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	919.196	878	885
		Rengøring, trappevask m.v.	203.294	214	198
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	110.896	65	75
		Konto 114 i alt	1.233.386	1.157	1.158
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.824	140	145
115.2		Bygning, klimaskærm	42.548		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	217.038		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.817		
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.401		
115.6		Materiel	23.712		
		Konto 115 i alt	300.340	140	145
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	312.158	188	124
116.2		Bygning, klimaskærm	223.946	173	312
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.204.897	931	975
116.4		Bygning, fælles indvendig	37.247	38	4
116.5		Bygning, tekniske installationer	148.668	292	876
116.6		Materiel	394.781	410	46
		Konto 116 i alt	2.321.697	2.032	2.337
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	76.737	204	250

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	50.072		
		Konto 118.1 i alt	126.809	204	250
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	267	7	30
		Diverse	3.003		
		Konto 118.3 i alt	3.270	7	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	130.079	211	280
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	185.395	150	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.200	1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.150	4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-65.666	56	155
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	24.970	24	45
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	18.330	20	
		Beboeraktiviteter	11.436	10	
		Andet diverse	4.258	10	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)			20
		Konto 119 i alt	58.994	64	65
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	167		
		Samlet henlæggelse i alt	2.314.000	2.314	2.364
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.314.000	2.314	2.364

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,5		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		24	35
		2. Øvrige renter	30.874		
		Konto 202 i alt	30.874	24	35
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			
		Forbrug	18.449		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	7.000		
		Diverse	35.814		
		Konto 206 i alt	61.263		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.075.680	6.076
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.075.680	6.076
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	39.078.326	
		+ Forbedringsarbejder i året		39.078
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.078.326	39.078
		Indeksregulering primo	172.757	
		+ indeksregulering i året	63.987	173
		Samlet indeksregulering ultimo	236.744	173
		Afdrag og afskrivning primo	3.032.628	
		Afdrag	1.099.788	2.112
		Afskrivning	659.000	921
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.791.416	3.033
		Bogført værdi ultimo	34.523.654	36.218
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	729.940	
		+ Godtgørelser i året	173.952	817

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	30.874	
		- Afskrivning	108.913	87
		Saldo ultimo konto 303.3	825.853	730
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	42.875	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	42.875	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.001.529	1.255
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.001.529	1.255
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.184	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	45.184	58
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	11.455	5
		Konto 305.5 i alt	11.455	5
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	2.214.000	2.372
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.214.000	2.372
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.314.000	2.214
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.314.000	2.214
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	88.411	83
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.747	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	40
		Saldo ultimo	106.664	89
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-53.291	39
		- Årets underskud (konto 210)	138.674	103
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		10
		- Overført til drift (konto 203.6)	13.000	
		Saldo ultimo	-204.965	-54
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-204.965	-54
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	1.244.581	1.162
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.244.581	1.162
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	65.539	208
		Skyldige omkostninger 1	50.000	77
		Diverse		6
		DIVERSE	25.000	56
		Konto 421 i alt	140.539	347
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.396	51
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.396	51
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 Intet indhold
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 09-05-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Connie Yndal

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Holstebro Påtegning på årsregnskabetKonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 4, Sønderparken, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31/12 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 4, Sønderparken for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusionVi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabetAfdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 09-05-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 27-04-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen