

BoligorganisationLBF-nr.: **0959****Afdeling**LBF-nr.: **081****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **760**

Navn - adresse:

**Bomidtvest
Finsensvej 1A
7430 Ikast**

Navn - adresse:

**Afd. 81 Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredensgade, Østre Alle, Østergade
6900 Skjern**

Navn - adresse:

**Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing**Telefon: **72185500**

Fax:

E-postadresse:

mail@bomidtvest.dk

Hjemmeside:

www.bomidtvest.dkCVR-nr.: **29594619**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

99759975

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.670	75	1	75
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.670	75	1	75
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.700	24		
	3	4.283	45		
	4	687	6		
	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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.670	99		80

Matrikel nr. og tekst	Engsig, Skjern jorder					
BBR-ejendomsnummer	27101	28652	28657	28655	29513	29515
	27103	31070				

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	75	6.670	01-01-1963	01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	75	6.670		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

761,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	440.055	443	444
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	103.831	111	115
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	96.083	120	110
110		Forsikringer	82.569	101	103
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	84.223	129	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.552	59	59
		Konto 111 i alt	144.775	188	209
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	326.620	354	335
		2. Dispositionsfond	44.608	49	46
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	371.228	403	381
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	22.920	23	23
		2. G-indskud	289.300	122	63
		Konto 113 i alt	312.220	145	86
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.110.706	1.068	1.004
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	305.770	338	347
115	*	Almindelig vedligeholdelse	178.505	150	211
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	691.754	148	213
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	691.754	148	213
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	58.167		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	58.167		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.627	10	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118 i alt	6.627	11	6
119	*	Diverse udgifter	16.118	31	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	507.020	530	590
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	200.000	200	200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	29.000	29	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	259.000	259	240
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.316.781	2.300	2.278
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.518.633	3.841	2.572
		2. Renter m.v.	2.263.535	367	2.208
		3. Administrationsbidrag	287.428	57	287
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	935.855		813
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.133.741	4.265	4.254
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	97.838	2	25
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	97.838	2	25
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.	7.384		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.834		
		Konto 129 i alt	1.550		
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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)			11
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			11
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	4.233.129	4.267	4.290
139		UDGIFTER I ALT	6.549.910	6.567	6.568
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	286.973		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.836.883	6.567	6.568

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	5.078.348	5.076	5.076
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	49.500	24	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal		2	2
		9. - Merleje	3.108	3	3
		Lejeindtægter i alt	5.124.740	5.099	5.125
202	*	Renter	234.773	30	39
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	28.059	30	16
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		3	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.387.572	5.162	5.180
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.388.000	1.405	1.388
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	61.312		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.449.312	1.405	1.388
209		INDTÆGTER I ALT	6.836.884	6.567	6.568
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.836.884	6.567	6.568

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.392.955	10.393
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.050.000	
		2. Heraf grundværdi	4.072.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.475.044	2.450
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.867.999	12.843
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	94.901.558	94.747
	*	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	107.769.557	107.590
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.812	18
		2. Beboerindskud	42.947	25
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	553.445	568
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	45.616	6
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	468	1.286
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	646.288	1.903
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	11.273.808	12.853
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.920.096	14.756
310		AKTIVER I ALT	119.689.653	122.346

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.594.031	2.086
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	860.770	889
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.546	31
406	*	Andre henlæggelser	10.851.856	10.922
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.366.203	13.928
407	*	Opsamlet resultat	255.200	-31
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.621.403	13.897
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	4.455.182	4.675
Konto 408 i alt			4.455.182	4.675
409		Beboerindskud	292.876	293
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	32.237	32
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.087.704	7.843
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.867.999	12.843
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	91.859.926	94.306
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	91.859.926	94.306
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	574.427	526
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	574.427	526
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	105.302.352	107.675
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	667.650	509
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	13.095	13
421	*	Skyldige omkostninger	53.364	222
422		Mellemregning med fraflyttere	24.940	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.846	16
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	765.895	774
430		PASSIVER I ALT	119.689.650	122.346
		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)	244.311	246	248
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	217.536	219	212
101.3		Administrationsbidrag	9.837	10	10
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 Landsbyggefondens	99.641	100	100
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	571.325	575	570
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	131.270	132	126
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-131.270	-132	-126
		Nettokapitaludgifter i alt	440.055	443	444
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)
		Renovation	96.083	120	110
		Konto 109 i alt	96.083	120	110
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	295.260	323	303
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.200	19	19
		1.4 Tillægsydelse, i alt	12.160	12	13
		Administrationsbidrag i alt	326.620	354	335
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	194.436	204	213
		Container leje/tømning	700	7	7
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	1.391	4	4
		Anden renholdelse	109.243	123	123
		Konto 114 i alt	305.770	338	347
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.755	120	186
115.2		Bygning, klimaskærm	3.300		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.568		
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.583		
115.5		Bygning, tekniske installationer	64.525		
115.6		Materiel	48.774	30	25
		Konto 115 i alt	178.505	150	211
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	399.116	6	91
116.2		Bygning, klimaskærm		15	30
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.390	99	64
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.313		
116.5		Bygning, tekniske installationer	230.935	28	28
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	691.754	148	213
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fællesfaciliteters drift	6.627	10	5
		Konto 118.2 i alt	6.627	10	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler		1	1
		Konto 118.3 i alt		1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	6.627	11	6
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	28.059	30	16
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.432	-19	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	9.893	12	12
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	3.780	14	7
		Annoncering		1	
		Diverse udgifter	2.445	4	7
		Konto 119 i alt	16.118	31	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	29,99		
		Samlet henlæggelse i alt	200.000	200	200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	200.000	200	200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,5		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter fra selskabet	234.298	29	39
		Andre renter	475	1	
		Konto 202 i alt	234.773	30	39
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.388.000	1.405	1.388
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.388.000	1.405	1.388
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Reg. renovering samt reg.maskinpark	61.312		
		Konto 206 i alt	61.312		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.392.955	10.393
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.392.955	10.393
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	94.747.468	48.265
		+ Forbedringsarbejder i året	2.770.561	47.406
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	97.518.029	95.671
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.518.633	522
		Afskrivning	97.838	402
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.616.471	924
		Bogført værdi ultimo	94.901.558	94.747
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	3.812	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.812	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	10.997	20
		Antenne		
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	542.448	548
		Konto 305.3 i alt	553.445	568
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.616	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	45.616	6
		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	2.085.785	2.802
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	691.754	1.116
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	200.000	400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.594.031	2.086
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	30.546	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	29.000	31
		Saldo ultimo	59.546	31
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.851.856	10.922
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	10.851.856	10.922

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-31.773	8
		- Årets underskud (konto 210)		39
		+ Årets overskud (konto 140)	286.973	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	255.200	-31
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	255.200	-31
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	425.970	351
		El		
		Vand	241.680	158
		Antenne		
		Konto 419 i alt	667.650	509
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	50.256	112
		Skyldige omkostninger	3.108	110
		Konto 421 i alt	53.364	222
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.846	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.846	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 03-04-2018
Underskrift (sign) Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 03-04-2018
Underskrift/-er (sign) Henning Nielsen

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 17-05-2018
Underskrift/-er (sign) Evt. afdelingsbestyrelse

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 17-05-2018
Underskrift/-er (sign) Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 17-05-2018
Underskrift/-er (sign)