

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0169**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **787**

Navn - adresse:

**Thisted Bolig
Gryde Torv 32
7700 Thisted**

Navn - adresse:

**Afdeling 12 - Midtbyen
Midtbyen
7700 Thisted**

Navn - adresse:

**Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted**

 Telefon: **97 92 61 66**

Fax:

E-postadresse:

mail@thistedbolig.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **60513813**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99 17 17 17**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.107	185	1	185
Almene ungdomsboliger		1.701	37	1	37
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.808	222	1	222
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.557	36		
	2	9.372	141		
	3	3.578	42		
	4	301	3		
	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			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.808	228		223

Matrikel nr. og tekst	Thisted Bygrunde					
BBR-ejendomsnummer	32222	48110	115632	149766	959	1882
	31803	32125	51227	51332	51596	115659
	38662	115616				

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	222	14.808		15-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	222	14.808		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	658
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	21
Forhøjelse pr. m ² i %:	3,3
Forhøjelse i alt på årsbasis:	311.800

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)	5.036.281	5.386	5.185
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	224.637	240	230
107	*	Vandafgift	619.052	600	650
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	401.000	410	420
110		Forsikringer	117.499	150	125
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	344.761	320	340
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	344.761	320	340
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	780.218	775	779
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	780.218	775	779
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	2.487.167	2.495	2.544
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	897.301	913	925
115	*	Almindelig vedligeholdelse	408.779	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	204.913	419	1.079
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	204.913	419	1.079
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	179.912		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	179.912		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	92.557	60	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.800	3	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	94.357	63	70
119	*	Diverse udgifter	35.281	43	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.435.718	1.569	1.588
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	671.552	672	726
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	36.000	36	36
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	957.552	958	1.012
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.916.718	10.408	10.329
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	206.218	137	310
		2. Renter m.v.	154.882		
		3. Administrationsbidrag	12.312		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	239.844		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	133.568	137	310
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	2.540		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.540		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	168.416		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	71.647		
		3. Dækket af dispositionsfonden	96.769		
		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	223.517		21
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	223.517		21
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	357.085	137	331
139		UDGIFTER I ALT	10.273.803	10.545	10.660
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	447.856		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.721.659	10.545	10.660

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	9.740.368	9.739	9.985
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	12.000	12	12
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	10.800	11	11
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.763.168	9.762	10.008
202	*	Renter	226.711	78	63
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	583.334	583	500
		2. Drift af fællesvaskeri	83.679	80	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	3.210	2	4
		6: Overført fra opsamlet resultat	38.225	38	5
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.698.327	10.543	10.660
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.332		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.332		
209		INDTÆGTER I ALT	10.721.659	10.543	10.660
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.721.659	10.543	10.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	121.557.474	121.557
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	02-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	95.370.000	
		2. Heraf grundværdi	10.302.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	33.224.565	33.197
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	154.782.039	154.754
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.872.577	4.620
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	146.134	355
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	163.800.750	159.729
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	48.774	33
		2. Beboerindskud	21.800	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	914.840	852
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	108.738	85
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	481.729	25
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.575.881	995
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	9.448.289	13.713
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.024.170	14.708
310		AKTIVER I ALT	174.824.920	174.437

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.578.634	9.113
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.761.538	1.691
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	627.693	664
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.967.865	11.468
407	*	Opsamlet resultat	452.705	43
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.420.570	11.511
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.829.002	4.275
		Nykredit	1.679.137	2.264
		BRF	1.639.321	2.572
		Landsbyggefonden	9.240.068	9.240
Konto 408 i alt			16.387.528	18.351
409		Beboerindskud	1.463.210	1.463
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	136.931.301	134.940
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	154.782.039	154.754
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.435.028	4.620
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.435.028	4.620
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	29.060	29
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	954.397	968
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	983.457	997
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	146.134	355
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	146.134	355
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	160.346.658	160.726
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.158.650	1.361
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	805.669	715
422		Mellemregning med fraflyttere	200	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	93.173	105
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	2.057.692	2.202
430		PASSIVER I ALT	174.824.920	174.439
		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)	1.163.423	2.203	1.797
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	345.891		
101.3		Administrationsbidrag	40.616		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	393.657	100	300
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	1.080.605	1.087	1.229
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.161.209	2.196	2.459
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.398.087	5.386	5.185
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	828.311		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	230.146		
101.3		Administrationsbidrag	23.603		
104.1		- Afdragsbidrag	258.992		
104.2		- Rentebidrag	184.874		
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)	638.194		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.036.281	5.386	5.185
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	619.052	600	650
Konto 107 i alt			619.052	600	650

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	401.000	410	420
		Konto 109 i alt	401.000	410	420
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	731.690	732	737
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	48.528	43	42
		Administrationsbidrag i alt	780.218	775	779
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	709.115	700	705
		Trappevask	88.660	118	125
		Andre personaleomkostninger	54.696	55	55
		Anden rengøring	44.830	40	40
		Konto 114 i alt	897.301	913	925
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.770		
115.2		Bygning, klimaskærm	38.419		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	154.642		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	142.740		
115.6		Materiel	57.208	550	550
		Konto 115 i alt	408.779	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.250	419	1.079
116.2		Bygning, klimaskærm	29.837		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.229		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	109.597		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	204.913	419	1.079
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	92.557	60	60

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	92.557	60	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	1.800	3	10
		Konto 118.2 i alt	1.800	3	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	94.357	63	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.679	80	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	10.678	-17	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	27.717	28	28
		Beboermøder	3.860	6	6
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	2.251	4	4
		Kurser afdelingsbestyreslen		5	5
		Diverse	1.453		
		Konto 119 i alt	35.281	43	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	45		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	671.552	672	726
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	671.552	672	726
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	223.517		21
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	223.517		21
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter tilgodeh. selskabet	226.711	78	63
Konto 202 i alt			226.711	78	63
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			
		Indgået vedr. tidl. indgået fordring	23.332		
Konto 206 i alt			23.332		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	121.557.474	121.557
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	121.557.474	121.557
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.620.299	4.795
		+ Forbedringsarbejder i året	4.437.550	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.057.849	4.795
		Indeksregulering primo	20.946	28
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	20.946	28
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	206.218	203
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	206.218	203
		Bogført værdi ultimo	8.872.577	4.620
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		
		Realkredit Danmark	146.134	355
		Konto 304.4 i alt ultimo	146.134	355
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	48.774	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	48.774	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	914.840	852
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	914.840	852
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	108.738	85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	108.738	85
		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	9.111.995	11.765
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	204.913	3.180
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	671.552	528
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.578.634	9.113
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	663.340	660
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	71.647	71
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	36.000	75
		Saldo ultimo	627.693	664
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	43.074	39
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	447.856	5
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-1
		- Overført til drift (konto 203.6)	38.225	
		Saldo ultimo	452.705	43
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	452.705	43
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	1.158.650	1.361
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.158.650	1.361
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	644.452	546
		Kreditorsamlekonto	71.296	83
		Feriepenge	74.521	73
		Depositum Parkeringstilladelse	15.400	13
		Konto 421 i alt	805.669	715
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	42.747	46
		Forudbetalt varme	50.426	59
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	93.173	105

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar 2017	
By for underskrift	Thisted	
Dato for underskrift	17-02-2017	
Underskrift (sign)	Søren Skole	Lene Christensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Til afdelingen og den øverste myndighed i Thisted Bolig

Konklusion:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Thisted Bolig, afdeling nr. 12 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion:

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 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 vedrørende revisionen:

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af ledelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet:

Ledelsen 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; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet:

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen, Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen:

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetning og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

By for underskrift Thisted
Dato for underskrift 13-03-2017
Underskrift/-er (sign) BRANDT
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR nr. 25 49 21 45
Tom Hedegaard-Kristensen
statsautoriseret revisor

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse og fremlæggelse på afdelingsmødet.
By for underskrift Thisted
Dato for underskrift 22-03-2017
Underskrift/-er (sign) Dirigent

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift Thisted
Dato for underskrift 09-03-2017
Underskrift/-er (sign) Grethe Andersen Peter Ottosen John Larsen
Peter Hove Claus Immersen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift Thisted
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift/-er (sign)