

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0959		LBF-nr.: 400		Kommunenr.: 661	
Navn - adresse: Bomidtvest Finsensvej 1A 7430 Ikast		Navn - adresse: Afd. 400 Holstebro Kommune Afd. 400		Navn - adresse: Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro	
Telefon: 72185500		Telefon:		Telefon: 96117508	
Fax:		Fax:		Fax: 96117002	
E-postadresse: mail@bomidtvest.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.bomidtvest.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 29594619		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.641	42	1	42
Almene ungdomsboliger		174	4	1	4
Almene ældreboliger		1.904	32	1	32
1) Boligoplysninger, i alt		5.719	78	1	78
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.551	54		
	3	2.168	24		
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.719	78		78

Matrikel nr. og tekst	Sdr. Nisum m.fl					
BBR-ejendomsnummer	178872	178960	181134	181371	182291	183461
	183507	183577	183578	183763	183764	183773
	183774	183775	183796	183909	183992	183993
	183994	183995	183996	183997	184092	

STØTTEART	Antal lejermål	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	78	5.719		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	14	1.375		
Boliger i tæt/lavt byggeri	64	4.344		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

752,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

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)	2.138.008	2.144	2.150
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	57.789	65	64
107	*	Vandafgift	75.467	82	85
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	110.546	120	116
110		Forsikringer	58.557	53	72
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	50.820	72	58
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.609	20	20
		Konto 111 i alt	70.429	92	78
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	300.520	301	309
		2. Dispositionsfond	43.524	43	44
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	344.044	344	353
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.136	2	2
		Konto 113 i alt	2.136	2	2
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	718.968	758	770
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	364.056	458	477
115	*	Almindelig vedligeholdelse	784.277	281	325
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	349.801	486	729
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	349.801	486	729
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	189.877		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	189.877		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	19.150	21	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.167.483	760	821
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	520.000	520	590
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	130
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000	1	26
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	651.000	651	746
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.675.459	4.313	4.487
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	59.389	31	30
		2. Renter m.v.	22.463	15	20
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	81.852	46	50
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	104.697	127	133
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	104.697	127	133
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.	177.179		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	177.179		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	57.584		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	32.546		
		Konto 130 i alt	24.038		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	825		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	825		
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	211.412	173	183
139		UDGIFTER I ALT	4.886.871	4.486	4.670
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	6.192		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.893.063	4.486	4.670

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	2.338.832	2.351	2.461
		2. Almene ungdomsboliger	111.240	111	116
		3. Almene ældreboliger	1.851.360	1.851	1.937
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	600	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	141.189	127	132
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.443.221	4.441	4.647
202	*	Renter	30.049	27	23
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	6.191	18	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.479.461	4.486	4.670
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	413.600		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	413.600		
209		INDTÆGTER I ALT	4.893.061	4.486	4.670
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.893.061	4.486	4.670

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.541.985	43.542
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.190.000	
		2. Heraf grundværdi	4.798.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.699.423	15.618
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	59.241.408	59.160
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.012.268	2.115
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	400.000	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	61.653.676	61.275
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.773	
		2. Beboerindskud	109.282	91
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	20.906	26
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	224.539	184
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		5
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	373.500	306
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	234.463	188
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	607.963	494
310		AKTIVER I ALT	62.261.639	61.769

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	864.982	695
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	421.299	481
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.286.281	1.176
407	*	Opsamlet resultat	6.192	6
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.292.473	1.182
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	17.299.454	17.956
Konto 408 i alt			17.299.454	17.956
409		Beboerindskud	844.686	845
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.097.268	40.360
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	59.241.408	59.161
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.063.747	1.152
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.063.747	1.152
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	55.471	39
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	27.198	28
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	82.669	67
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	400.000	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	400.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.787.824	60.380
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.020	9
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	134.990	114
422		Mellemregning med fraflyttere	16.381	34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.951	49
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	181.342	206
430		PASSIVER I ALT	62.261.639	61.768
		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)	737.734	742	746
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	596.612	601	582
101.3		Administrationsbidrag	25.914	26	26
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	383.510	384	384
105.2		Andel til Landsbyggefonden	767.019	767	767
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.510.789	2.520	2.505
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	4.162	4	4
104.2		- Rentebidrag	368.619	372	351
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)	-372.781	-376	-355
		Nettokapitaludgifter i alt	2.138.008	2.144	2.150
107		VANDAFGIFT			
		Vand	28.664	32	34
		Vandafledning	46.803	50	51

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	75.467	82	85
109		RENOVATION			
		Renovation	110.546	120	116
		Konto 109 i alt	110.546	120	116
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	280.800	281	289
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.000	19	19
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	720	1	1
		Administrationsbidrag i alt	300.520	301	309
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	315.938	414	415
		Container leje/tømning	250	2	2
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	5.772	6	14
		Anden renholdelse	42.096	36	46
		Konto 114 i alt	364.056	458	477
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	83.878	230	260
115.2		Bygning, klimaskærm	74.519		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	117.248		
115.4		Bygning, fælles indvendig	204		
115.5		Bygning, tekniske installationer	177.005		
115.6		Materiel	331.423	51	65
		Konto 115 i alt	784.277	281	325
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	92.391	73	125
116.2		Bygning, klimaskærm	164.971	181	312
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.130	96	96
116.4		Bygning, fælles indvendig		3	43
116.5		Bygning, tekniske installationer	57.309	133	153
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	349.801	486	729
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	12.581	11	14
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	3.478	4	3
		Annoncering	2.903	4	1
		Diverse udgifter	188	2	1
		Konto 119 i alt	19.150	21	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90,93		
		Samlet henlæggelse i alt	520.000	520	590
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	520.000	520	590
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22,74		
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	10.746	1	1
		Andre renter	19.303	26	22
		Konto 202 i alt	30.049	27	23
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	413.600		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	413.600		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.541.985	43.542
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.541.985	43.542
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.114.220	2.247
		+ Forbedringsarbejder i året	62.134	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.176.354	2.247
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	59.389	
		Afskrivning	104.697	132
		Afdrag og afskrivning ultimo	164.086	132
		Bogført værdi ultimo	2.012.268	2.115
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		
		Selskabet	400.000	
		Konto 304.1 i alt ultimo	400.000	
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	18.773	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.773	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	9.476	12
		Antenne		
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	11.430	14
		Konto 305.3 i alt	20.906	26
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	224.539	184
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	224.539	184
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	694.783	395
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	349.801	140
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	520.000	440
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	864.982	695
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.000	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.000	1
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	6.191	54
		- Årets underskud (konto 210)		48
		+ Årets overskud (konto 140)	6.192	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	6.191	
		Saldo ultimo	6.192	6
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	6.192	6
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	9.020	9
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	9.020	9
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	127.033	103
		Skyldige omkostninger	7.957	11
		Konto 421 i alt	134.990	114
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.951	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.951	49
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift (sign)	Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	18-05-2016
Underskrift/-er (sign)	Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

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