

Boligorganisation

LBF-nr.: **0377**

Afdeling

LBF-nr.: **024**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

NordVestBO

Navn - adresse:

24, Heimdalsparken

c/o

Heimdalsparken 1-79, 10-70, 72-94, 101-129

7500 Holstebro

Navn - adresse:

Holstebro Kommune

Kirkestræde 11

7500 Holstebro

Telefon: **97 42 48 44**

Fax: **0**

E-postadresse:

post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26846218**

Telefon: **97 42 48 44**

Fax: **0**

E-postadresse:

post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **96117500**

Fax: **96117002**

E-postadresse:

Kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		47.768	552	1	552
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		47.768	552	1	552
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.782	73		
	3	13.539	164		
	4	22.803	243		
	5	7.644	72		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			152	1/5	30
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		47.768	704		582

Matrikel nr. og tekst	0		
BBR-ejendomsnummer	84707	34769	85010

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	552	47.768		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	507	43.347		
Boliger i tæt/lavt byggeri	45	4.421		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	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	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

761

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1

Forhøjelse pr. m² i %:

7,52

Forhøjelse i alt på årsbasis:

359.000

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)	1.593.006	1.612	1.572
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.730.374	1.770	1.770
107	*	Vandafgift	2.371.499	2.425	2.482
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.171.553	1.080	1.185
110		Forsikringer	449.474	471	475
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	925.544	800	800
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	108.790	125	125
		Konto 111 i alt	1.034.334	925	925
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.446.080	2.446	2.533
		2. Dispositionsfond	339.539	340	347
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.785.619	2.786	2.880
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	937.286	921	952
		Konto 113 i alt	937.286	921	952
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	10.480.139	10.378	10.669
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.799.195	4.025	3.879
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.117.820	1.150	1.150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.222.529	11.639	4.267
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.222.529	11.639	4.267
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	989.497		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	989.497		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	135.082	96	114
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	291.551	200	200
		Konto 118 i alt	426.633	296	314
119	*	Diverse udgifter	452.728	488	582
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.796.376	5.959	5.925
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.892.000	6.892	6.768
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	750
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	342.328	338	342
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.734.328	7.730	7.860
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.603.849	25.679	26.026
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.805.298	8.346	8.349
		2. Renter m.v.	892.436		
		3. Administrationsbidrag	373.610		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-198.859		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.270.203	8.346	8.349
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	26.822	26	27
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	26.822	26	27
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	8.114.586	8.905	9.111
		2. Renter m.v.	221.090		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	566.507		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-225.688		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	9.127.871	8.905	9.111
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	318.418		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	318.418		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.990		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	22.990		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	6.019.981		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	75.702		
		Konto 131 i alt	6.095.683		
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	23.543.569	17.277	17.487
139		UDGIFTER I ALT	49.147.418	42.956	43.513
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.990.838		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	52.138.256	42.956	43.513

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	36.355.798	36.301	37.263
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	97.475	93	93
		7. Garager/Carporte	370.185	377	374
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	17.532		
		Lejeindtægter i alt	36.805.926	36.771	37.730
202	*	Renter	6.672.584		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	158.042	150	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	145.620	148	155
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	67.100	60	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	683.319	683	867
		ORDINÆRE INDTÆGTER	44.532.591	37.812	38.962
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.569.151	5.144	4.551
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.514		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.605.665	5.144	4.551
209		INDTÆGTER I ALT	52.138.256	42.956	43.513
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	52.138.256	42.956	43.513

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	83.142.185	83.142
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	312.000.000	
		2. Heraf grundværdi	71.740.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	83.142.185	83.142
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	102.409.023	94.077
	*	2. Bygningsrenovering m.v	160.078.516	168.379
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.031.000	3.527
	*	5. Andre driftsstøttelån	43.425.295	37.525
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	393.086.019	386.650
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	184.194	16
		2. Beboerindskud	39.286	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.708.357	2.607
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	251.559	19
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	138.455	13.782
		7. Forudbetalte udgifter	689.468	636
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.011.319	17.060
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	31.794.186	39.755
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	35.805.505	56.815
310		AKTIVER I ALT	428.891.524	443.465

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	26.416.383	34.419
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.498.394	2.988
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.845.889	3.846
406	*	Andre henlæggelser	4.223.689	3.806
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	36.984.355	45.059
407	*	Opsamlet resultat	4.889.929	2.582
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	41.874.284	47.641
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	9.624.279	10.527
Konto 408 i alt			9.624.279	10.527
409		Beboerindskud	2.463.900	2.464
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	231.900	232
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.822.106	69.919
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	83.142.185	83.142
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	82.430.769	88.773
		2. Bygningsrenovering m.v.	160.078.516	168.379
		Konto 413 i alt	242.509.285	257.152
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	23.868	40
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.383.010	4.159
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.406.878	4.199
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.031.000	3.527

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	43.425.295	37.525
		Konto 415 i alt	47.456.295	41.052
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	377.514.643	385.545
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.587.507	4.526
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.972.023	5.733
422		Mellemregning med fraflyttere	34.616	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	55.078	20
424		Banklån	853.373	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.502.597	10.279
430		PASSIVER I ALT	428.891.524	443.465
		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)	903.574	910	836
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	23.308	9	23
101.3		Administrationsbidrag	59.608	60	57
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	26.277		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	632.793	633	656
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.593.006	1.612	1.572
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			
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	1.593.006	1.612	1.572
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2.371.499	2.425	2.482
Konto 107 i alt			2.371.499	2.425	2.482

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.171.553	1.080	1.185
		Konto 109 i alt	1.171.553	1.080	1.185
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.446.080	2.446	2.533
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.446.080	2.446	2.533
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	1.646.151	1.639	1.480
		Grønne områder og vintervedligeholdelse	1.370.515	1.560	1.610
		Telefon og arbejdstøj	147.200	173	130
		Rengøring fællesarealer og kontorhold	635.329	653	659
		Konto 114 i alt	3.799.195	4.025	3.879
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	232.903	1.150	1.150
115.2		Bygning, klimaskærm	140.905		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	275.910		
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.793		
115.5		Bygning, tekniske installationer	303.674		
115.6		Materiel	146.635		
		Konto 115 i alt	1.117.820	1.150	1.150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.367.125	11.639	4.267
116.2		Bygning, klimaskærm	2.018.489		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.375.853		
116.4		Bygning, fælles indvendig	26.009		
116.5		Bygning, tekniske installationer	608.600		
116.6		Materiel	826.453		
		Konto 116 i alt	8.222.529	11.639	4.267
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Diverse udgifter	135.082	96	114

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	135.082	96	114
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	291.551	200	200
		Konto 118.3 i alt	291.551	200	200
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	426.633	296	314
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	158.042	150	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	145.620	148	155
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	67.100	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	55.871	-62	-51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	82.563	79	88
		Beboermøder, kurser	14.306	61	61
		Telefonudgifter	2.217	7	7
		Kontorholdsudgifter	37.598	44	44
		Andre udgifter	316.044	297	382
		Konto 119 i alt	452.728	488	582
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	144		
		Samlet henlæggelse i alt	6.892.000	6.892	6.768
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.892.000	6.892	6.768
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		

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			
		Andre henlæggelser	342.328	338	342
		Konto 124 i alt	342.328	338	342
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	6.672.584		
		Konto 202 i alt	6.672.584		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	7.569.151	5.144	4.551
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	7.569.151	5.144	4.551
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	36.514		
		Konto 206 i alt	36.514		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	83.142.185	83.142
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	83.142.185	83.142
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	169.218.136	182.066
		+ Forbedringsarbejder i året	14.835.232	3.697
		- Tilskud i året	134.061	13
		Samlet anskaffelsessum ultimo	183.919.307	185.750
		Indeksregulering primo	10.230.353	10.230
		+ indeksregulering i året	463.285	1
		Samlet indeksregulering ultimo	10.693.638	10.231
		Afdrag og afskrivning primo	85.371.801	95.143
		Afdrag	6.805.299	6.744
		Afskrivning	26.822	17
		Afdrag og afskrivning ultimo	92.203.922	101.904
		Bogført værdi ultimo	102.409.023	94.077
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	229.120.725	229.121
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	229.120.725	229.121
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	60.741.686	52.451
		Afdrag	8.300.523	8.291
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	69.042.209	60.742
		Bogført værdi ultimo	160.078.516	168.379
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		
		Særstøttelån	4.031.000	3.527
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.031.000	3.527
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	43.425.295	37.525
		Konto 304.5 i alt ultimo	43.425.295	37.525
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	184.194	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	184.194	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.708.357	2.607
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.708.357	2.607
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	251.559	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	251.559	19
		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	34.419.496	33.955
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.222.529	5.005
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.892.000	5.469
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-6.672.584	
		Saldo ultimo konto 401	26.416.383	34.419
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.845.889	3.846
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	3.845.889	3.846
406		ANDRE HENLÆGGESE		
		Saldo primo	3.805.659	3.598
		- Forbrugt i året		1.865
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	418.030	2.073

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	4.223.689	3.806
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.582.410	2.098
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.990.838	570
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	683.319	86
		Saldo ultimo	4.889.929	2.582
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.889.929	2.582
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	4.471.540	4.466
		El	48.000	48
		Vand	6.000	6
		Antenne	61.967	6
		Konto 419 i alt	4.587.507	4.526
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	450.984	532
		Afsat løn, feriepenge m.v.	72.654	57
		Byggekreditorer	1.018.750	1.000
		Afsætninger	148.658	149
		Diverse kreditorer	2.280.977	3.995
		Konto 421 i alt	3.972.023	5.733
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	85.998	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	-30.920	
		Forudbetalinger i alt	55.078	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	27-03-2023
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i NordVestBO

Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation NordVestBO, afdeling 24 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, 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 regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen 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 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

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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	Herning
Dato for underskrift	27-03-2023
Underskrift/-er (sign)	Per Sørensen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	27-03-2023
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	27-03-2023
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	27-03-2023
Underskrift/-er (sign)	Holstebro Kommune