

BoligorganisationLBF-nr.: **0079****Afdeling**LBF-nr.: **091****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive
Albert Diges Vej 20
7800 Skive

Navn - adresse:

11.2, Dalgas Allé 49 - 65
Dalgas Alle 49 - 65
7800 Skive

Navn - adresse:

Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive

Telefon: **97522733**

Fax:

E-postadresse:

post@aabskive.dk

Hjemmeside:

www.aabskive.dkCVR-nr.: **37308811**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: **99155500**Fax: **99151012**

E-postadresse:

sk@skivekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.473	172	1	172
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.473	172	1	172
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	155	5		
	2	5.489	86		
	3	5.886	54		
	4	2.943	27		
	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			96	1/5	19
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.473	268		191

Matrikel nr. og tekst	1 In, Egeris, Skive jorder
BBR-ejendomsnummer	10325

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	172	14.473	01-01-1972	01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	172	14.473		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**635**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:**15,4**Forhøjelse pr. m² i %:**2,9**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

222.204

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)	1.342.620	1.391	1.401
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	418.390	429	418
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	219.412	206	238
110		Forsikringer	101.548	110	106
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	160.736	225	224
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.996	47	48
		Konto 111 i alt	210.732	272	272
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	659.066	659	652
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	659.066	659	652
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	1.609.148	1.676	1.686
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	904.169	1.053	985
115	*	Almindelig vedligeholdelse	244.123	433	395
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.518.860	618	681
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.069.997	618	681
		Konto 116 i alt	448.863		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	390.301	300	398

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	390.301	300	398
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	74.455	101	102
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.817	35	36
		Konto 118 i alt	102.272	136	138
119	*	Diverse udgifter	34.584	34	34
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.734.011	1.656	1.552
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.070.000	1.070	1.380
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	450.000	450	510
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.520.000	1.520	1.890
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.205.779	6.243	6.529
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.134.890	2.286	2.163
		2. Renter m.v.	776.304	1.014	869
		3. Administrationsbidrag	98.872	1	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.010.066	3.301	3.032
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	396.571	85	110
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	396.571	85	110
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	135.410	143	147
		2. Renter m.v.	98.688	103	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.563	7	7
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	55.439	64	63
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	185.222	189	191
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.751	10	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.751	10	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.897	41	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.897	41	
		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)			
		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	3.591.859	3.575	3.333
139		UDGIFTER I ALT	9.797.638	9.818	9.862
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	105.047		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.902.685	9.818	9.862

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	9.189.421	9.165	9.173
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	98.950	99	99
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.288.371	9.264	9.272
202	*	Renter	87.417	37	21
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	59.236	67	63
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	38.741	39	40
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.160	6	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	33.026	33	64
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.513.951	9.446	9.469
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	371.909	372	393
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.825		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	388.734	372	393
209		INDTÆGTER I ALT	9.902.685	9.818	9.862
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.902.685	9.818	9.862

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.349.522	35.350
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	75.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.228.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.349.522	35.350
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.347.169	35.862
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.463.923	4.581
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	600.000	600
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	74.760.614	76.393
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.918	9
		2. Beboerindskud	9.300	7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	788.929	794
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	238.907	199
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		151
		7. Forudbetalte udgifter	25.718	33
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.068.772	1.193
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	2.653.767	2.573
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.722.539	3.766
310		AKTIVER I ALT	78.483.153	80.159

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.070.003	1.070
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	510.535	451
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	192.555	197
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.773.093	1.718
407	*	Opsamlet resultat	263.137	191
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.036.230	1.909
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.818.062	5.320
		Landsbyggefonden-Finansstyrelsen	289.731	391
Konto 408 i alt			5.107.793	5.711
409		Beboerindskud	1.343.400	1.343
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.898.329	28.295
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.349.522	35.349
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.832.240	35.628
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.463.922	4.581
		Konto 413 i alt	38.296.162	40.209
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	462.798	422
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	462.798	422
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	600.000	600
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	600.000	600
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	74.708.482	76.580
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.248.189	1.263
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	390.025	321
422		Mellemregning med fraflyttere	11.415	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	89.602	82
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-790	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	-790	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.738.441	1.670
430		PASSIVER I ALT	78.483.153	80.159
		Eventualforpligtelser:		
		Afd. har indgået aftale om rentederivat (renteswap) med Nordea Bank Finland. Renteswappen er tegnet med en fast rente på 2,48% p.a. og med udløb den 30. december 2030. Markedsværdien er pr. 31. december 2017 negativ med kr. 685.894.		

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)	603.108	603	618
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	130.509	132	116
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	120.717	90	79
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		11	11
105.2		Andel til Landsbyggefonden	729.720	735	735
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.342.620	1.391	1.401
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	1.342.620	1.391	1.401
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)
		Dagrenovation	219.412	206	238
		Konto 109 i alt	219.412	206	238
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	659.066	659	652
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	659.066	659	652
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	630.283	732	704
		Pensionsbidrag og feriepenge	106.726	83	80
		Øvrige renholdelsesudgifter	123.324	182	147
		Sociale personaleudgifter	28.793	34	33
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.	15.043	22	21
		Konto 114 i alt	904.169	1.053	985
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.831	35	28
115.2		Bygning, klimaskærm	33.392	41	32
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	95.075	95	110
115.4		Bygning, fælles indvendig	285	7	6
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.288	150	134
115.6		Materiel	34.252	105	85
		Konto 115 i alt	244.123	433	395
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	433.117	146	70
116.2		Bygning, klimaskærm	287.902	40	130
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	206.722	218	183
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.001	21	
116.5		Bygning, tekniske installationer	192.916	193	173
116.6		Materiel	395.202		125
		Konto 116 i alt	1.518.860	618	681
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	74.455	101	102

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	74.455	101	102
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	27.817	35	36
		Konto 118.3 i alt	27.817	35	36
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	102.272	136	138
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	59.236	67	63
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	38.741	39	40
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.160	6	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.865	24	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		5	5
		Udgifter afdelingsmøder m.v.	3.718		
		Kontingent BL	29.115	29	29
		Andre udgifter	1.751		
		Konto 119 i alt	34.584	34	34
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.070.000	1.070	1.380
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.070.000	1.070	1.380
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende hovedforening	82.375	34	18
		Andre renteindtægter	5.042	3	3
		Konto 202 i alt	87.417	37	21
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	371.909	372	393
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	371.909	372	393
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre indtægter vedrørende tidligere år	16.825		
		Konto 206 i alt	16.825		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.349.522	35.350
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.349.522	35.350
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	51.432.169	50.958
		+ Forbedringsarbejder i året	1.016.202	474
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.448.371	51.432
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.569.741	13.128
		Afdrag	2.134.890	2.249
		Afskrivning	396.571	193
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.101.202	15.570
		Bogført værdi ultimo	34.347.169	35.862
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	14.093.363	14.093
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.093.363	14.093
		Indeksregulering primo	2.183.398	2.167
		+ indeksregulering i året	18.134	17
		Indeksregulering ultimo	2.201.532	2.184
		Afdrag og afskrivning primo	11.695.562	11.561
		Afdrag	135.410	135
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.830.972	11.696
		Bogført værdi ultimo	4.463.923	4.581
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		
		Landsbyggefonden	600.000	600
		Konto 304.1 i alt ultimo	600.000	600
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	3.518	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodeh. leje fælleshuse/gæsteværelser	2.400	
		Konto 305.1 i alt	5.918	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	486.772	504
		El		
		Vand	302.157	290
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	788.929	794
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	222.705	174
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttegæld	16.202	25
		Konto 305.4 i alt	238.907	199
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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	1.070.000	1.417
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.069.997	1.417
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.070.000	1.070
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.070.003	1.070
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	196.452	195
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.897	-2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	192.555	197
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	191.116	99
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	105.047	92
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	33.026	
		Saldo ultimo	263.137	191
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	263.137	191
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	1.248.189	1.263
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.248.189	1.263
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto	280.936	174
		Skyldige diverse omkostninger		64
		Skyldige beregnede feriepenge	109.089	83
		Konto 421 i alt	390.025	321
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	69.282	62
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	20.320	20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	89.602	82
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Mellemværende med skat m.v.	-790	1
		Konto 425 i alt	-790	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Årsregnskaberne for 2017 fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 23-04-2018

Underskrift (sign) Gert Holm

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning se vedlagte påtegning

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 23-04-2018

Underskrift/-er (sign) Henrik Holst

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 17-04-2018

Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

Påtegning Årsregnskabet har været fremlagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 23-04-2018

Underskrift/-er (sign) Peter Hadrup - Jan Sørensen

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

Påtegning Årsregnskabet har været forelagt til godkendelse.

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 29-05-2018

Underskrift/-er (sign) Dirigent