

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0418**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

Boligselskabet Holstebro
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Dyssegården
Dyssegården
7500 Holstebro

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **39686813**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **+4596117500**

Fax:

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.122	312	1	312
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.122	312	1	312
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.260	36		
	2	1.872	36		
	3	7.840	97		
	4	12.150	143		
	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		990	66	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.112	378		325

Matrikel nr. og tekst	52 b m.fl. Holstebro Markjorder fra Hjerm
BBR-ejendomsnummer	12013

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	312	23.122		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	312	23.122		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

681,65

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,91

Forhøjelse pr. m² i %:

1,17

Forhøjelse i alt på årsbasis:

182.856

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)	995.699	998	997
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	679.005	723	722
107	*	Vandafgift	5.551	12	9
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	352.754	365	375
110		Forsikringer	199.081	206	215
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	143.022	175	154
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.948	101	65
		Konto 111 i alt	209.970	276	219
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.382.345	1.347	1.347
		2. Dispositionsfond	181.462	184	185
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.563.807	1.531	1.532
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	646.250	648	658
		Konto 113 i alt	646.250	648	658
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.656.418	3.761	3.730
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.803.779	1.750	1.747
115	*	Almindelig vedligeholdelse	442.419	400	516
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.062.012	3.865	3.187
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.062.012	3.865	3.187
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	150.806	100	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	150.806	100	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	103.025	349	300
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.596	25	20
		Konto 118 i alt	117.621	374	320
119	*	Diverse udgifter	92.838	92	135
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.456.657	2.616	2.718
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.121.000	3.121	4.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	190.000	190	190
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.321.000	3.321	4.290
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.429.774	10.696	11.735
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.929.067	6.100	5.397
		2. Renter m.v.	1.103.863		
		3. Administrationsbidrag	272.998		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.305.928	6.100	5.397
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	123.421		107
		Konto 126 i alt	123.421		107
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.	10.563		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.563		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	88.208		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	88.208		
		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	1.898		
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	5.431.247	6.100	5.504
139		UDGIFTER I ALT	15.861.021	16.796	17.239
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.232.406		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.093.427	16.796	17.239

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	15.760.099	15.766	15.960
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800		2
		7. Garager/Carporte	77.950	79	79
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	123.421		107
		9. - Merleje	24.600	25	25
		Lejeindtægter i alt	15.938.670	15.820	16.123
202	*	Renter	136.625	64	108
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	297.916	298	123
		2. Drift af fællesvaskeri	330.255	270	375
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	25.900	25	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	318.000	318	480
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.047.366	16.795	17.239
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.062		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	46.062		
209		INDTÆGTER I ALT	17.093.428	16.795	17.239
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.093.428	16.795	17.239

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.012.428	22.012
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	112.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.285.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.012.428	22.012
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	88.609.957	92.395
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	597.030	632
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	111.219.415	115.039
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	70.894	22
		2. Beboerindskud	66.220	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.183.060	2.459
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	337.515	345
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.713	6
		6. Andre debitorer	1.700	79
		7. Forudbetalte udgifter	42.372	322
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.711.474	3.242
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.071.306	9.412
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.782.780	12.654
310		AKTIVER I ALT	125.002.195	127.693

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.667.371	5.609
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	936.727	898
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.305.130	1.383
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.909.228	7.890
407	*	Opsamlet resultat	2.671.545	1.758
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.580.773	9.648
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.111.751	1.255
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	1.134.136	1.250
Konto 408 i alt			2.245.887	2.505
409		Beboerindskud	962.000	962
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	412.707	413
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.391.833	18.133
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.012.427	22.013
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	88.609.957	92.395
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	88.609.957	92.395
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.082.530	927
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	3.600	4
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.086.130	931
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	111.708.514	115.339
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.516.271	2.350
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	3.100	3
421	*	Skyldige omkostninger	110.899	234
422		Mellemregning med fraflyttere	3.697	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	54.343	66
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	24.600	25
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	24.600	25
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.712.910	2.708
430		PASSIVER I ALT	125.002.197	127.695
		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)	258.989	384	383
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	114.410		
101.3		Administrationsbidrag	8.561		
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	204.579	205	205
105.2		Andel til Landsbyggefonden	409.160	409	409
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	995.699	998	997
Prioritering ved indekslån:					
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	995.699	998	997
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	5.551	12	9
		Konto 107 i alt	5.551	12	9

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	352.754	365	371
		Container, bortkørsel m.m.			4
		Konto 109 i alt	352.754	365	375
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.209.744	1.225	1.225
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	121.950	122	122
		1.4 Tillægsydelse, i alt	50.651		
		Administrationsbidrag i alt	1.382.345	1.347	1.347
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.444.038	1.373	1.393
		Rengøring, trappevask m.v.	226.664	271	269
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	133.077	106	85
		Konto 114 i alt	1.803.779	1.750	1.747
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	73.355	400	516
115.2		Bygning, klimaskærm	42.471		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	123.094		
115.4		Bygning, fælles indvendig	89.543		
115.5		Bygning, tekniske installationer	84.874		
115.6		Materiel	29.082		
		Konto 115 i alt	442.419	400	516
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	974.668	-2.866	277
116.2		Bygning, klimaskærm	18.686	3.241	156
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.511.799	1.595	1.595
116.4		Bygning, fælles indvendig	220.319	1.261	11
116.5		Bygning, tekniske installationer	205.603	481	725
116.6		Materiel	130.937	153	423
		Konto 116 i alt	3.062.012	3.865	3.187
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	86.471		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	1.179		
		Diverse	15.375	349	300
		Konto 118.1 i alt	103.025	349	300
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	14.596	25	20
		Konto 118.3 i alt	14.596	25	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	117.621	374	320
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	330.255	270	375
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	25.900	25	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-238.534	79	-85
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	49.877	39	
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	24.193	29	
		Beboeraktiviteter	15.600	16	
		Andet diverse	3.168	8	85
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)			50
		Konto 119 i alt	92.838	92	135
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129		
		Samlet henlæggelse i alt	3.121.000	3.121	4.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.121.000	3.121	4.100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,88		
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	173		
		Diverse	1.725		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	1.898		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	110.978	64	108
		2. Øvrige renter	25.647		
		Konto 202 i alt	136.625	64	108
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			
		Forbrug	18.845		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	12.173		
		Renter/Konvertering/Byggesager	10.040		
		Diverse	5.004		
		Konto 206 i alt	46.062		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.012.428	22.012
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.012.428	22.012
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	100.247.931	
		+ Forbedringsarbejder i året	129.818	100.248
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	100.377.749	100.248
		Indeksregulering primo	39.618	
		+ indeksregulering i året	14.677	40
		Samlet indeksregulering ultimo	54.295	40
		Afdrag og afskrivning primo	7.893.020	
		Afdrag	3.929.067	7.593
		Afskrivning		300
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.822.087	7.893
		Bogført værdi ultimo	88.609.957	92.395
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	631.875	
		+ Godtgørelser i året	66.025	795

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	22.551	
		- Afskrivning	123.421	163
		Saldo ultimo konto 303.3	597.030	632
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	70.894	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	70.894	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.419.590	1.763
		El		
		Vand	763.470	696
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.183.060	2.459
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	337.515	345
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	337.515	345
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	9.713	6
		Konto 305.5 i alt	9.713	6
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	5.608.383	5.081
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.062.012	2.393
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.121.000	2.921
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.667.371	5.609
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.383.338	1.477
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	88.208	104
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	1.305.130	1.383
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.757.139	955
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.232.406	1.152
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	318.000	349
		Saldo ultimo	2.671.545	1.758
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.671.545	1.758
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	2.516.271	2.350
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.516.271	2.350
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	49.438	122
		Skyldige omkostninger 1	23.200	44
		Diverse	38.261	60
		DIVERSE		8
		Konto 421 i alt	110.899	234
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.343	65
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.000	1
		Forudbetalinger i alt	54.343	66
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	Intet indhold
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-05-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lars Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Holstebro Påtegning på årsregnskabetKonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 7, Dyssegården, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31/12 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 7, Dyssegården for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusionVi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af 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 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 i regnskabetAfdelingen 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 årsregnskabetLedelsen 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
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	28-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen