

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0418**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

Boligselskabet Holstebro
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Asagården
Asagården
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		39.123	412	1	412
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		39.123	412	1	412
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.594	59		
	3	4.555	51		
	4	9.572	100		
	5	21.402	202		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		112	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.410	114	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		40.645	527		437

Matrikel nr. og tekst	16 a m.fl. , 9 hh, Holstebro Markjorder fra Hjerm		
BBR-ejendomsnummer	2360	3056	84952

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	412	39.123		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	396	37.546		
Boliger i tæt/lavt byggeri	16	1.577		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	612,98
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	11,07
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,84
Forhøjelse i alt på årsbasis:	433.242

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)	3.128.752	3.155	3.253
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.171.019	1.245	1.332
107	*	Vandafgift	20.560	35	35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	642.186	730	639
110		Forsikringer	445.570	469	488
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	440.549	625	573
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	135.000	130	146
		Konto 111 i alt	575.549	755	719
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.822.393	1.936	1.805
		2. Dispositionsfond	243.734	264	248
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.066.127	2.200	2.053
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	4.921.011	5.434	5.266
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.841.116	2.677	2.258
115	*	Almindelig vedligeholdelse	876.363	750	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.566.483	5.224	4.970
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.566.482	5.223	4.970
		Konto 116 i alt	1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	285.241		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	285.241		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	241.941	244	235
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	63.068	11	50
		Konto 118 i alt	305.009	255	285
119	*	Diverse udgifter	120.572	133	130
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.143.061	3.816	3.323
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.000.000	5.000	5.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.500.000	5.500	5.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.692.824	17.905	17.242
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.744.350	7.200	4.188
		2. Renter m.v.	1.263.737		
		3. Administrationsbidrag	189.745		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.197.832	7.200	4.188
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	874.500	1.134	1.105
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	95.964		
		Konto 126 i alt	970.464	1.134	1.105
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.394.987		4.554
		2. Renter m.v.	2.539.576		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	344.411		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.952.846		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.326.128		4.554
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	550.995		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	550.995		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	184.252		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	140.213		
		3. Dækket af dispositionsfonden	44.039		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	244.790		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	244.790		
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)	355.807	91	89
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	355.807	91	89
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	97.475		
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	10.192.496	8.425	9.936
139		UDGIFTER I ALT	27.885.320	26.330	27.178
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.885.320	26.330	27.178

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	23.895.113	23.993	25.130
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	59.172	58	60
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	94.460	30	90
		7. Garager/Carporte	237.475	239	239
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	95.964		79
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.382.184	24.320	25.598
202	*	Renter	31.082	20	23
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.019.744	351	165
		2. Drift af fællesvaskeri	163.393	125	155
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	41.100	35	37
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.637.503	24.851	25.978
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			1.200
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	397.830	1.475	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	397.830	1.475	1.200
209		INDTÆGTER I ALT	27.035.333	26.326	27.178
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	849.990		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.885.323	26.326	27.178

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.830.670	66.831
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	219.550.000	
		2. Heraf grundværdi	47.090.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	66.830.670	66.831
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	158.337.653	70.845
	*	2. Bygningsrenovering m.v	50.162.710	139.220
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	861.773	704
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.300.000	2.300
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	278.492.806	279.900
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	270.988	71
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.370.921	5.021
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.153.752	1.006
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.681.938	345
		7. Forudbetalte udgifter	207.226	672
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.684.825	7.115
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	665.776	1.399

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.350.601	8.514
310		AKTIVER I ALT	286.843.407	288.414

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.798.528	4.300
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	425.339	411
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	572.909	513
406	*	Andre henlæggelser	-19.136	177
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.777.640	5.401
407	*	Opsamlet resultat	-849.990	-356
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.927.650	5.045
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	441.668	471
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	12.809.520	14.109
		Brf Kredit, Brf Kredit,	42.571	107
		Landsbyggefonden .,	13.254	49
Konto 408 i alt			13.307.013	14.736
409		Beboerindskud	2.422.800	2.423
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.100.857	49.671
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	66.830.670	66.830
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	62.437.542	63.465
		2. Bygningsrenovering m.v.	114.738.423	110.653
		Konto 413 i alt	177.175.965	174.118
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.493.830	1.207
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.083	3
		Konto 414 i alt	1.496.913	1.210

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.300.000	2.300
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.300.000	2.300
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	247.803.548	244.458
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	26.841.294	22.952
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.813.424	4.334
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	13.000	15
421	*	Skyldige omkostninger	1.345.441	2.468
422		Mellemregning med fraflyttere	22.282	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.955	79
424		Banklån		9.036
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.814	20
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	17.814	20
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	33.112.210	38.911
430		PASSIVER I ALT	286.843.408	288.414
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.427.610	1.785	1.794
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	283.024		
101.3		Administrationsbidrag	51.754		
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	454.162	457	486
105.2		Andel til Landsbyggefonden	912.202	913	973
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.128.752	3.155	3.253
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	3.128.752	3.155	3.253
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	20.560	35	35
Konto 107 i alt			20.560	35	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	613.109	730	633
		Container, bortkørsel m.m.	12.966		6
		Renovation, anden specifikation	16.111		
		Konto 109 i alt	642.186	730	639
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.624.896	1.761	1.642
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	163.800	175	163
		1.4 Tillægsydelse, i alt	33.697		
		Administrationsbidrag i alt	1.822.393	1.936	1.805
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.132.856	2.052	1.732
		Rengøring, trappevask m.v.	430.979	467	391
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	277.281	158	135
		Konto 114 i alt	2.841.116	2.677	2.258
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	59.972	750	650
115.2		Bygning, klimaskærm	171.585		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	346.859		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.207		
115.5		Bygning, tekniske installationer	220.023		
115.6		Materiel	69.717		
		Konto 115 i alt	876.363	750	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	639.569	708	712
116.2		Bygning, klimaskærm	507.286	500	543
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.711.228	2.955	2.725
116.4		Bygning, fælles indvendig	470	60	23
116.5		Bygning, tekniske installationer	482.957	445	795
116.6		Materiel	224.973	556	172
		Konto 116 i alt	3.566.483	5.224	4.970
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)
		Forbrug el, vand og varme	139.413		
		Vedligeholdelse	80.842		
		Diverse	21.686	244	235
		Konto 118.1 i alt	241.941	244	235
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	4.771		
		Vedligeholdelse	57.039	11	50
		Diverse	1.258		
		Konto 118.3 i alt	63.068	11	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	305.009	255	285
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	163.393	125	155
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	41.100	35	37
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	100.516	95	93
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	61.443	55	
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	25.792	46	
		Beboeraktiviteter	18.020	22	
		Andet diverse	15.317	10	130
		Konto 119 i alt	120.572	133	130
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123		
		Samlet henlæggelse i alt	5.000.000	5.000	5.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.000.000	5.000	5.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,38		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	21.530		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	10.935		
		Diverse	65.010		
		Konto 134 i alt	97.475		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		20	23
		2. Øvrige renter	31.082		
		Konto 202 i alt	31.082	20	23
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud			1.200
		Konto 204 i alt			1.200
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	10.829		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	64.031	1.475	
		Renter/Konvertering/Byggesager	10.308		
		Offentlige indtægter	935		
		Diverse	311.727		
		Konto 206 i alt	397.830	1.475	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	66.830.670	66.831
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.830.670	66.831
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	167.599.453	104.613
		+ Forbedringsarbejder i året	5.339.970	-23.660
		- Tilskud i året	2.688	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	172.936.735	80.953
		Indeksregulering primo	301.285	
		+ indeksregulering i året	111.598	301
		Samlet indeksregulering ultimo	412.883	301
		Afdrag og afskrivning primo	9.915.950	
		Afdrag	4.271.515	
		Afskrivning	824.500	10.409
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.011.965	10.409
		Bogført værdi ultimo	158.337.653	70.845
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	54.483.486	54.483
		+ Renoveringsarbejder i året		87.140
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.483.486	141.623
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.402.954	2.403
		Afdrag	1.867.822	
		Afskrivning	50.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.320.776	2.403
		Bogført værdi ultimo	50.162.710	139.220
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	704.129	
		+ Godtgørelser i året	222.525	802

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	31.082	
		- Afskrivning	95.963	98
		Saldo ultimo konto 303.3	861.773	704
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	2.300.000	2.300
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.300.000	2.300
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	270.988	71
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	270.988	71
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.826.285	3.582
		El		11
		Vand	1.544.636	1.428
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.370.921	5.021
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.153.752	1.006
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.153.752	1.006
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.300.000	3.700
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.566.482	3.700
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.065.010	4.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.798.528	4.300
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	513.122	452
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	140.213	139
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	200
		Saldo ultimo	572.909	513
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	177.077	476
		- Forbrugt i året	4.404.409	1.827
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.208.196	1.528
		Saldo ultimo	-19.136	177

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-355.807	-452
		- Årets underskud (konto 210)	849.990	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	355.807	96
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-849.990	-356
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-849.990	-356
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	4.813.424	4.334
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.813.424	4.334
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	256.231	1.046
		Skyldige omkostninger 1	775.279	754
		Diverse	44.509	44
		Byggeri / Renovering	262.095	595
		DIVERSE	7.327	29
		Konto 421 i alt	1.345.441	2.468
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	58.955	79
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	58.955	79
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	17.814	20
		Konto 425 i alt	17.814	20

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-05-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Kirsten Bräuner

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 10, Asagården, 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 10, Asagården 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	09-05-2017
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