

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0377**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **611**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
**Jeppe Schous Gade 11
7500 Holstebro**

Navn - adresse:

**Afdeling 9 - Humlegården 1-41 /
Lokegården 2-54**
**Humlegården 1-41 / Lokegården 2-54
7500 Holstebro**

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
**Kirkestræde 11
7500 Holstebro**

 Telefon: **97 42 48 44**

 Fax: **97 42 02 23**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26846218**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **96117500**

 Fax: **96117002**

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.078	92	1	92
Almene ungdomsboliger		765	26	1	26
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.843	118	1	118
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	765	26		
	2	2.312	35		
	3	3.870	48		
	4	896	9		
	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			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.843	135		121

Matrikel nr. og tekst	Holstebro Markjorder fra Hjerm
BBR-ejendomsnummer	156139

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	118	7.873		01-04-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	118	7.873		
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	Tostrengnet 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		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

863,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,52

 Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

121.700

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.075.235	3.186	3.154
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	124.573	127	128
107	*	Vandafgift	134.023	150	150
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	145.317	154	150
110		Forsikringer	46.983	54	48
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	139.408	112	115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.247	28	28
		Konto 111 i alt	165.655	140	143
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	455.250	456	480
		2. Dispositionsfond	67.741	70	69
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	522.991	526	549
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	1.139.542	1.151	1.168
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	487.460	645	562
115	*	Almindelig vedligeholdelse	393.293	180	240
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	421.389	783	700
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	421.389	783	700
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	200.126		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	200.126		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.628	15	22
		Konto 118 i alt	23.628	15	22
119	*	Diverse udgifter	75.693	109	111
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	980.074	949	935
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	710.000	710	868
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	374.000	374	390
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.104.000	1.104	1.278
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.298.851	6.390	6.535
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	202.133	167	142
		2. Renter m.v.	145.387	178	187
		3. Administrationsbidrag	12.243	11	11
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	359.763	356	340
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	95.649	96	96
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	95.649	96	96
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.	295.779		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	295.779		
130		1. Tab ved fraflytninger	33.132		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	33.132		
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	784.323	452	436
139		UDGIFTER I ALT	6.083.174	6.842	6.971
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	179.307		
		2. Overført til opsamlet resultat	695.033		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.957.514	6.842	6.971

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	6.145.397	6.089	6.174
		2. Almene ungdomsboliger	626.376	626	626
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	25.500	26	26
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.797.273	6.741	6.826
202	*	Renter	85.903	25	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.293		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.750	20	25
		5. Indeksoverskud	520		
		6: Overført fra opsamlet resultat	55.774	55	120
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.957.513	6.841	6.971
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	6.957.513	6.841	6.971
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.957.513	6.841	6.971

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	71.849.136	71.849
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.488.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.350.718	17.351
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.199.854	89.200
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.411.658	4.694
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		77
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	93.611.512	93.971
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		6
		2. Beboerindskud	19.000	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	256.366	323
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.233	15
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	16.833	
		7. Forudbetalte udgifter	75.500	67
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	380.932	430
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	5.107.386	3.616
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.488.318	4.046
310		AKTIVER I ALT	99.099.830	98.017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.575.770	2.287
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	894.066	720
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	173.476	153
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.643.312	3.160
407	*	Opsamlet resultat	998.363	358
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.641.675	3.518
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger		447
		Landsbyggefonden og Staten	7.575.393	7.575
Konto 408 i alt			7.575.393	8.022
409		Beboerindskud	1.241.200	1.241
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	80.383.260	79.936
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	89.199.853	89.199
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.339.364	3.664
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.339.364	3.664
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	230.400	166
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	230.400	166
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		77
		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		77
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	93.769.617	93.106
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	382.960	384
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		291
421	*	Skyldige omkostninger	123.720	556
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.341	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	146.514	153
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	146.514	153
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	688.535	1.392
430		PASSIVER I ALT	99.099.827	98.016
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	291.000		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.996.023	2.811	3.154
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.705.023	2.811	3.154
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	447.050	452	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	126.766	128	
101.3		Administrationsbidrag	10.903	11	
104.1		- Afdragsbidrag	76.838	77	
104.2		- Rentebidrag	137.669	139	
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)	370.212	375	
Nettokapitaludgifter i alt			2.075.235	3.186	3.154
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	134.023	150	150
Konto 107 i alt			134.023	150	150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	145.317	154	150
		Konto 109 i alt	145.317	154	150
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	455.250	456	480
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	455.250	456	480
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	487.460	645	562
		Konto 114 i alt	487.460	645	562
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	35.149	180	240
115.2		Bygning, klimaskærm	32.430		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	267.898		
115.4		Bygning, fælles indvendig	538		
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.448		
115.6		Materiel	21.830		
		Konto 115 i alt	393.293	180	240
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	118.125	783	700
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	249.130		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	52.320		
116.6		Materiel	1.814		
		Konto 116 i alt	421.389	783	700
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af selskabslokaler	23.628	15	22
		Konto 118.3 i alt	23.628	15	22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	23.628	15	22
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.293		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.750	20	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	5.585	-5	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	75.693	109	111
		Konto 119 i alt	75.693	109	111
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	91		
		Samlet henlæggelse i alt	710.000	710	868
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	710.000	710	868
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	48		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter	85.903	25	
		Konto 202 i alt	85.903	25	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
<hr/>					
Konto 204 i alt					
<hr/>					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
<hr/>					
Konto 206 i alt					
<hr/>					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	71.849.136	71.849
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	71.849.136	71.849
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.051.766	5.295
		+ Forbedringsarbejder i året	116.833	756
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.168.599	6.051
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.356.684	1.175
		Afdrag	125.301	86
		Afskrivning	274.956	96
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.756.941	1.357
		Bogført værdi ultimo	4.411.658	4.694
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstablån		77
		Konto 304.1 i alt ultimo		77
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		6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	256.366	323
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	256.366	323
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	156.881	172
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer	-143.648	-157
		Konto 305.4 i alt	13.233	15
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	2.287.159	1.908
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	421.389	188
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	710.000	567
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.575.770	2.287
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	153.476	133
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	173.476	153
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	359.104	167
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	695.033	192
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	55.774	1
		Saldo ultimo	998.363	358
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	998.363	358
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	382.960	384
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	382.960	384
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	123.720	556
		Konto 421 i alt	123.720	556
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.341	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	35.341	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	146.514	153
Konto 425 i alt			146.514	153

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Anders Vestergaard

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh