

Boligorganisation LBF-nr.: **0169** **Afdeling** LBF-nr.: **012** **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **787**

Navn - adresse:

Thisted Bolig

Jernbanegade 19

7700 Thisted

Telefon: **97926616**

Fax:

E-postadresse:

mail@thistedbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **60513813**

Navn - adresse:

12, Midtbyen

c/o

Hjul Torv 2-14, Kastet 1A, 1B, 3, 20, 24, 30-34, 40-52, 54-58, 64-70, Lillegade 1, Markstræde 2, 3-13, 4, 6A, 6B, 8-16, 28-36, Nygade 1-11, 13-17, Nørregade 2, 4A-4C, 5, 14, 15, 17, 21, 25, 31, 32, 35, 37, 38-46, 49, 50, 51, 52, 56, Østergade 9A, 9B, Markstræde 2 + 6A+B (alle i stueetagen)

7700 Thisted

Telefon: **97926616**

Fax: **0**

E-postadresse:

mail@thistedbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:

Thisted Kommune

Asylgade 30

7700 Thisted

Telefon: **99 17 17 17**

Fax:

E-postadresse:

thistedkommune@thisted.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.107	185	1	185
Almene ungdomsboliger		1.701	37	1	37
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.808	222	1	222
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.557	36		
	2	9.372	141		
	3	3.578	42		
	4	301	3		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			6	1/5	1

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.808	229		223
-----------------------------------	--	---------------	------------	--	------------

Matrikel nr. og tekst	Thisted Bygrunde 167, Thisted Bygrunde 7a, Thisted Bygrunde 22e m.fl., Thisted Bygrunde 88b m.fl, Thisted Bygrunde 219, Thisted Bygrunde 88a Ejl. 4, Thisted Bygrunde 88a Ejl. 3, Thisted Bygrunde 88a, Thisted Bygrunde 88a Ejl. 2, Thisted Bygrunde 52 Ejl. 2, Thisted Bygrunde 62 m.fl., Thisted Bygrunde 29a, Thisted Bygrunde 68 m.fl., Thisted Bygrunde 73a m.fl., Thisted Bygrunde 4a, Thisted Bygrunde 173a m.fl., Thisted Bygrunde 89a					
BBR-ejendomsnummer	32222	115659	31803	32125	38662	160158
	160131	115616	160123	149766	959	1882
	51227	51332	115624	115632	51596	

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	222	14.808		15-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	222	14.808		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	766
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2021
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	2
Forhøjelse pr. m ² i %:	15,3
Forhøjelse i alt på årsbasis:	197.028

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)	5.109.533	5.078	5.113
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	219.571	225	225
107	*	Vandafgift	623.499	625	635
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	508.078	470	481
110		Forsikringer	97.589	125	115
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	259.316	320	350
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.005	57	57
		Konto 111 i alt	311.321	377	407
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	753.781	769	769
		2. Dispositionsfond	129.010	128	131
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	882.791	897	900
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	2.642.849	2.719	2.763
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	948.468	980	965
115	*	Almindelig vedligeholdelse	572.071	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	893.602	1.225	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	893.602	1.225	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	510.639		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	510.639		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.515	95	95
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.513	5	7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	23.028	100	102
119	*	Diverse udgifter	37.283	44	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.580.850	1.724	1.713
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.375.984	1.376	1.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.615.984	1.616	1.640
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.949.216	11.137	11.229
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	333.336	290	284
		2. Renter m.v.	154.418		
		3. Administrationsbidrag	21.255		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	226.110		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	282.899	290	284
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	16.900		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	16.900		
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.	117.717		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	117.717		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.419		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.419		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	170.486		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	170.486		
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	25.514		
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	495.799	290	284
139		UDGIFTER I ALT	11.445.015	11.427	11.513
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.445.015	11.427	11.513

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.044.241	10.074	10.361
		2. Almene ungdomsboliger	940.152	940	940
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1	12	12
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	10.800	11	11
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	16.900		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.012.094	11.037	11.324
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		87	
		2. Drift af fællesvaskeri	94.679	110	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		3	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	190.028	190	87
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.296.801	11.427	11.513
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.170		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.170		
209		INDTÆGTER I ALT	11.302.971	11.427	11.513
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	142.044		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.445.015	11.427	11.513

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	121.557.474	121.557
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	120.770.000	
		2. Heraf grundværdi	12.130.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	33.357.431	33.357
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	154.914.905	154.914
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.115.570	7.449
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	499.772	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	162.530.247	162.363
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.564	89
		2. Beboerindskud	19.800	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	877.080	936
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	824.074	520
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	27.343	39
		7. Forudbetalte udgifter	28.096	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.790.957	1.584
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	8.627.811	9.616
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.418.768	11.200
310		AKTIVER I ALT	172.949.015	173.563

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.638.622	5.156
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.524.292	1.835
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	609.116	571
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.772.030	7.562
407	*	Opsamlet resultat	55.033	387
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.827.063	7.949
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.106.008	3.277
		Nykredit	374.346	602
		Anden Långiver	9.240.068	9.240
		Konto 408 i alt	12.720.422	13.119
409		Beboerindskud	1.463.210	1.427
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	140.731.273	140.332
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	154.914.905	154.878
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.115.569	7.449
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.115.569	7.449
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	29.060	29
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.051.044	1.003
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.080.104	1.032
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	163.110.578	163.359
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.069.308	1.066
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	856.458	1.072
422		Mellemregning med fraflyttere	3.144	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	82.464	102
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.011.374	2.256
430		PASSIVER I ALT	172.949.015	173.564
		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)	227.787	476	514
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	38.429		
101.3		Administrationsbidrag	1.554		
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	1.533.018	1.534	1.533
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.066.035	3.068	3.066
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.866.823	5.078	5.113
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	171.498		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	89.570		
101.3		Administrationsbidrag	7.120		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	25.478		
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)	242.710		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.109.533	5.078	5.113
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	623.499	625	635
Konto 107 i alt			623.499	625	635

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	508.078	470	481
		Konto 109 i alt	508.078	470	481
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	709.330	742	742
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	32.401		
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	12.050	27	27
		Administrationsbidrag i alt	753.781	769	769
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	703.085	780	735
		Rengøring og affaldskørsel	12.708	85	5
		Anden renholdelse	232.675	115	225
		Konto 114 i alt	948.468	980	965
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	33.533		
115.2		Bygning, klimaskærm	100.050		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.494		
115.4		Bygning, fælles indvendig	55.183		
115.5		Bygning, tekniske installationer	355.314		
115.6		Materiel	14.497	600	600
		Konto 115 i alt	572.071	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	26.827	1.225	
116.2		Bygning, klimaskærm	560.758		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.640		
116.4		Bygning, fælles indvendig	78.091		
116.5		Bygning, tekniske installationer	109.706		
116.6		Materiel	10.580		
		Konto 116 i alt	893.602	1.225	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	18.515	95	95
		Konto 118.1 i alt	18.515	95	95

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	4.513	5	7
		Konto 118.2 i alt	4.513	5	7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	23.028	100	102
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	94.679	110	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		3	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-71.651	-13	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	33.395	30	32
		Beboermøder, kurser	3.389	14	14
		Andre udgifter	499		
		Konto 119 i alt	37.283	44	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.375.984	1.376	1.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.375.984	1.376	1.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	25.514		
		Konto 134 i alt	25.514		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 202 i alt					
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	6.170		
Konto 206 i alt			6.170		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	121.557.474	121.557
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	121.557.474	121.557
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.448.824	7.752
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.448.824	7.752
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	82	27
		Samlet indeksregulering ultimo	82	27
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	333.336	330
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	333.336	330
		Bogført værdi ultimo	7.115.570	7.449
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	516.672	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	16.900	
		Saldo ultimo konto 303.3	499.772	
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	14.564	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.564	89
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	877.080	936
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	877.080	936
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	824.074	520
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	824.074	520
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	5.156.240	5.941
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	893.602	2.088
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.375.984	1.303
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.638.622	5.156
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	570.535	597
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.419	76
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	50
		Saldo ultimo	609.116	571
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	387.105	569
		- Årets underskud (konto 210)	142.044	76
		+ Årets overskud (konto 140)		219
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	190.028	325
		Saldo ultimo	55.033	387
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	55.033	387
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	1.069.308	1.066
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.069.308	1.066
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	783.649	764
		Afsat løn, feriepenge m.v.	30.122	130
		Diverse kreditorer	42.687	178
		Konto 421 i alt	856.458	1.072
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	67.264	87
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	15.200	15
		Forudbetalinger i alt	82.464	102
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-05-2022
Underskrift (sign)	Chano Sauer

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingsmødet og den øverste myndighed

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Thisted Bolig, afdeling 12 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr.31. december 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 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 vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af

årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Thisted
Dato for underskrift 30-05-2022
Underskrift/-er (sign) Tom Hedegaard-Kristensen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Thisted
Dato for underskrift 30-05-2022
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Thisted
Dato for underskrift 30-05-2022
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
By for underskrift Thisted
Dato for underskrift 30-05-2022
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen