

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0418**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

Boligselskabet Holstebro
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Ringparken
Ringparken
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		28.530	398	1	398
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		28.530	398	1	398
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	804	21		
	2	1.248	21		
	3	24.239	329		
	4	2.239	27		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.159	11	1 pr. påbeg. 60 m ²	20
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.320	88	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.009	497		436

Matrikel nr. og tekst	13 cø,14 an m.fl. , 684, Holstebro Markjorder fra Hjerm		
BBR-ejendomsnummer	64242	64250	64269

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	398	28.530		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	398	28.530		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

669,82

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,71

Forhøjelse pr. m² i %:

1,78

Forhøjelse i alt på årsbasis:

334.020

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)	681.044	681	682
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	950.466	1.097	980
107	*	Vandafgift		5	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	465.430	511	478
110		Forsikringer	269.631	332	337
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	250.342	253	278
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	94.970	125	95
		Konto 111 i alt	345.312	378	373
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.780.914	1.693	1.867
		2. Dispositionsfond	246.550	248	251
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.027.464	1.941	2.118
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	39.920	40	40
		2. G-indskud	1.826.533	1.819	1.849
		Konto 113 i alt	1.866.453	1.859	1.889
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.924.756	6.123	6.175
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.386.658	2.462	2.407
115	*	Almindelig vedligeholdelse	492.416	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.716.251	3.868	4.306
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.716.251	3.868	4.306
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	177.191		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	177.191		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	306.009	300	315
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.897	65	43
		Konto 118 i alt	340.906	365	358
119	*	Diverse udgifter	132.702	272	245
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.352.682	3.599	3.510
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.100.000	6.100	6.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	142
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.450.000	6.450	6.892
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.408.482	16.853	17.259
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.133.746	4.082	4.121
		2. Renter m.v.	590.626		
		3. Administrationsbidrag	220.952		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.945.324	4.082	4.121
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	188.666	115	177
		Konto 126 i alt	188.666	115	177
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.	13.823		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.823		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	82.260		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	82.260		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	5.504		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	5.504		
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	589		
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	4.140.083	4.197	4.298
139		UDGIFTER I ALT	20.548.565	21.050	21.557
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	743.271		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.291.836	21.050	21.557

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	19.109.964	19.110	19.339
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	801.444	770	785
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	62.160	41	41
		7. Garager/Carporte	150.525	151	151
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	188.666	115	177
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.312.759	20.187	20.493
202	*	Renter	54.365		47
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	165.826	165	168
		2. Drift af fællesvaskeri	327.664	300	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.680	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	42.350	35	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	361.000	361	517
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.266.644	21.050	21.557
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.192		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	25.192		
209		INDTÆGTER I ALT	21.291.836	21.050	21.557
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.291.836	21.050	21.557

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.800.053	14.800
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	149.000.000	
		2. Heraf grundværdi	39.277.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.800.053	14.800
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	71.343.305	74.394
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.509.859	1.358
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	87.653.217	90.552
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	43.314	27
		2. Beboerindskud	6.783	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.814.985	2.910
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	78.562	129
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	69.345	
		7. Forudbetalte udgifter	307.954	309
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.320.943	3.381
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	13.980.419	11.107
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.301.362	14.488
310		AKTIVER I ALT	104.954.579	105.040

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.552.170	6.168
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.785.153	1.712
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	67.740	50
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.405.063	7.930
407	*	Opsamlet resultat	2.286.751	1.905
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.691.814	9.835
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	38.428	70
Konto 408 i alt			38.428	70
409		Beboerindskud	659.395	659
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.102.231	14.071
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.800.054	14.800
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	71.343.306	74.393
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	71.343.306	74.393
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.323.925	2.222
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.323.925	2.222
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	88.467.285	91.415
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.560.593	3.607
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	2.000	2
421	*	Skyldige omkostninger	151.541	61
422		Mellemregning med fraflyttere	1.325	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	66.661	119
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.363	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.363	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.795.483	3.790
430		PASSIVER I ALT	104.954.582	105.040
		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)	31.371	35	42
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.481		
101.3		Administrationsbidrag	1.248		
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	215.314	215	214
105.2		Andel til Landsbyggefonden	430.630	431	426
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	681.044	681	682
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	681.044	681	682
107		VANDAFGIFT			
		Vand - forskel hoved- og bimåler		5	
Konto 107 i alt				5	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	465.430	505	478
		Renovation andet		6	
		Konto 109 i alt	465.430	511	478
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.672.704	1.673	1.704
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	20.473	20	163
		1.4 Tillægsydelse, i alt	87.737		
		Administrationsbidrag i alt	1.780.914	1.693	1.867
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.845.067	1.803	1.794
		Rengøring, trappevask m.v.	380.435	482	404
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	161.156	177	209
		Konto 114 i alt	2.386.658	2.462	2.407
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.213		
115.2		Bygning, klimaskærm	304.218		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.090		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.063		
115.5		Bygning, tekniske installationer	56.084		
115.6		Materiel	9.748	500	500
		Konto 115 i alt	492.416	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	534.198	552	647
116.2		Bygning, klimaskærm	1.603.246	687	849
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	865.702	1.418	1.543
116.4		Bygning, fælles indvendig	88.426	170	52
116.5		Bygning, tekniske installationer	542.923	589	1.075
116.6		Materiel	81.756	452	140
		Konto 116 i alt	3.716.251	3.868	4.306
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	149.326	150	154

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	59.388	50	56
		Diverse	97.295	100	105
		Konto 118.1 i alt	306.009	300	315
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	21.532	27	
		Vedligeholdelse	9.612	23	39
		Diverse	3.753	15	4
		Konto 118.3 i alt	34.897	65	43
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	340.906	365	358
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	327.664	300	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.680	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	42.350	35	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.788	28	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	52.549	55	55
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	47.765	68	58
		Beboeraktiviteter	19.900	22	23
		Andet diverse	12.488	12	9
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		115	100
		Konto 119 i alt	132.702	272	245
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	197		
		Samlet henlæggelse i alt	6.100.000	6.100	6.500
		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	6.100.000	6.100	6.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,06		
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	589		
		Konto 134 i alt	589		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		2. Øvrige renter	54.365		47
		Konto 202 i alt	54.365		47
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	22.480		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.711		
		Diverse	1		
		Konto 206 i alt	25.192		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.800.053	14.800
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.800.053	14.800
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	86.984.326	86.984
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	86.984.326	86.984
		Indeksregulering primo	168.679	131
		+ indeksregulering i året	83.870	38
		Samlet indeksregulering ultimo	252.549	169
		Afdrag og afskrivning primo	12.759.824	9.710
		Afdrag	3.133.746	3.049
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.893.570	12.759
		Bogført værdi ultimo	71.343.305	74.394
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	1.358.378	1.561
		+ Godtgørelser i året	285.782	183

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	54.365	51
		- Afskrivning	188.666	437
		Saldo ultimo konto 303.3	1.509.859	1.358
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	43.314	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	43.314	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.981.693	2.117
		El		
		Vand	833.292	793
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.814.985	2.910
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	78.562	129
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	78.562	129
		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	6.168.421	4.720
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.716.251	3.552
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.100.000	5.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.552.170	6.168
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.000	140
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	82.260	140
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	50
		Saldo ultimo	67.740	50
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	1.904.480	1.129
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	743.271	821
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	361.000	45
		Saldo ultimo	2.286.751	1.905
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.286.751	1.905
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	3.560.593	3.607
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.560.593	3.607
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	79.203	46
		Skyldige omkostninger 1	71.300	
		Diverse		8
		DIVERSE	1.038	7
		Konto 421 i alt	151.541	61
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.489	96
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	23.172	23
		Forudbetalinger i alt	66.661	119
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	13.363	
Konto 425 i alt			13.363	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-05-2019
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Boligselskabet Holstebro, afdeling 1005-0, Ringparken for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, 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 for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet 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 god offentlig revisionsskik, 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed 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 regnskabet Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2018 og 2019. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab 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	07-05-2019
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	28-05-2019
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	15-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen