

Boligorganisation LBF-nr.: **0089** **Afdeling** LBF-nr.: **009** **Tilsynsførende kommune** Kommunenum.: **671**

Navn - adresse:
Arbejdernes Andelsboligforening

Ringgade 89

7600 Struer

Telefon: **97 85 01 33**

Fax: **97 85 31 33**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **41272813**

Navn - adresse:

9, Anlægsvej

c/o

Ll. Anlægsvej 9-33, Anlægsvej 7A+B og 12-56, Torvegade 51, Langgade 14

7600 Struer

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:

Struer Kommune

Østergade 11

7600 Struer

Telefon:

96 84 84 84

Fax:

96848109

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.873	175	1	175
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.057	17	1	17
1) Boligoplysninger, i alt		15.930	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	88	2		
	2	3.897	54		
	3	8.282	98		
	4	3.663	38		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		53	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.983	193		193

Matrikel nr. og tekst	14 gv, 14 gl, 14 ie, Struer14 fæ, Struer14 gu, Struer				
BBR-ejendomsnummer	96215	2938	52854	27000	3012

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	193	15.983		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	172	14.266		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	1.664		

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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

703,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,34

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

148.740

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)	999.511	1.010	1.009
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	406.729	414	419
107	*	Vandafgift	309.079	335	310
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		2	
109	*	Renovation	290.255	300	300
110		Forsikringer	109.198	134	130
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	161.192	145	135
		2. El og varme til ungdomsboliger		2	
		3. Målerpasning m.v.	43.444	45	45
		Konto 111 i alt	204.636	192	180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	749.425	748	786
		2. Dispositionsfond	108.111	109	110
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	857.536	857	896
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	73.160	74	74
		2. G-indskud	776.700	771	790
		Konto 113 i alt	849.860	845	864
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.027.293	3.079	3.099
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	970.913	954	1.037
115	*	Almindelig vedligeholdelse	372.864	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	891.569	2.163	1.541
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	891.569	2.163	1.541
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	104.389		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	104.389		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	180.466	135	135
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.024		
		Konto 118 i alt	186.490	135	135
119	*	Diverse udgifter	66.475	101	101
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.596.742	1.590	1.673
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.924.000	1.924	1.673
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	385.000	385	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.609.000	2.609	2.073
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.232.546	8.288	7.854
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.540.553	2.719	2.798
		2. Renter m.v.	1.174.207	1.401	1.630
		3. Administrationsbidrag	220.259		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	165.712	168	163
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.769.307	3.952	4.265
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	262.369	263	263
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	262.369	263	263
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.	5.666		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.666		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	104.615		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	42.469		
		Konto 130 i alt	62.146		
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	4.093.822	4.215	4.528
139		UDGIFTER I ALT	12.326.368	12.503	12.382
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	279.570		
		2. Overført til opsamlet resultat	65.162		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.671.100	12.503	12.382

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	11.213.198	11.213	11.431
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	18.500	37	18
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	19.800	18	20
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.251.498	11.268	11.469
202	*	Renter	177.594	48	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	69.789	45	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.350		
		5. Indeksverskud	6.962		
		6: Overført fra opsamlet resultat	277.520	278	24
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.784.713	11.639	11.553
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	865.000	865	829
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.386		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	886.386	865	829
209		INDTÆGTER I ALT	12.671.099	12.504	12.382
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.671.099	12.504	12.382

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.267.994	23.268
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	110.900.000	
		2. Heraf grundværdi	18.381.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.268.969	3.226
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	26.536.963	26.494
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	71.833.548	74.591
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.673.414	2.682
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	101.043.925	103.767
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.575	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	803.850	941
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.240	75
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.412	65
		6. Andre debitorer	78.080	3
		7. Forudbetalte udgifter	173.381	73
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.121.538	1.157
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	3.002.482	3.002
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	314.033	726

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.905.207	10.859
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.343.260	15.744
310		AKTIVER I ALT	118.387.185	119.511

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.191.604	8.159
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.133.721	1.853
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	782.552	482
406	*	Andre henlæggelser	300.000	300
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.407.877	10.794
407	*	Opsamlet resultat	89.722	302
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.497.599	11.096
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	9.283.555	9.872
		Landsbyggefonden	770.840	771
Konto 408 i alt			10.054.395	10.643
409		Beboerindskud	549.430	549
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.933.137	15.301
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	26.536.962	26.493
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	71.418.410	73.634
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	71.418.410	73.634
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.437.111	1.425
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.437.111	1.425
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.673.414	2.682
		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	2.673.414	2.682
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	102.065.897	104.234
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.184.358	1.177
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	75.000	103
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	96.595	21
424		Banklån	2.467.735	2.880
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.823.688	4.181
430		PASSIVER I ALT	118.387.184	119.511
		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			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	631.808	634	642
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	266.981	301	283
101.3		Administrationsbidrag	24.096		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	97.827	99	90
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	174.453	174	174
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	999.511	1.010	1.009
		Nettokapitaludgifter i alt	999.511	1.010	1.009
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	309.079	335	310
		Konto 107 i alt	309.079	335	310

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	290.255	300	300
		Konto 109 i alt	290.255	300	300
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	749.425	748	786
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	749.425	748	786
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	970.913	954	1.037
		Konto 114 i alt	970.913	954	1.037
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.391	400	400
115.2		Bygning, klimaskærm	55.833		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	112.710		
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.404		
115.5		Bygning, tekniske installationer	117.079		
115.6		Materiel	15.447		
		Konto 115 i alt	372.864	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	40.294	2.163	1.541
116.2		Bygning, klimaskærm	354.024		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	202.866		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	232.998		
116.6		Materiel	61.387		
		Konto 116 i alt	891.569	2.163	1.541
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	180.466	135	135
		Konto 118.1 i alt	180.466	135	135
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	6.024		
		Konto 118.3 i alt	6.024		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	186.490	135	135
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	69.789	45	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.350		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	115.351	90	75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	66.475	101	101
		Konto 119 i alt	66.475	101	101
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.924.000	1.924	1.673
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.924.000	1.924	1.673
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24		
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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning boligorganisationen	177.594	48	
		Konto 202 i alt	177.594	48	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud støttelån	425.000	425	425
		Tilskud fra dispositionsfonden	440.000	440	404
		Konto 204 i alt	865.000	865	829
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Varmeafregninger tomgange 2015	21.386		
		Konto 206 i alt	21.386		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.267.994	23.268
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.267.994	23.268
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	90.159.427	90.130
		+ Forbedringsarbejder i året	313.541	255
		- Tilskud i året		226
		Samlet anskaffelsessum ultimo	90.472.968	90.159
		Indeksregulering primo	212.923	210
		+ indeksregulering i året	2.137	3
		Samlet indeksregulering ultimo	215.060	213
		Afdrag og afskrivning primo	15.780.850	13.042
		Afdrag	2.531.691	2.437
		Afskrivning	541.939	302
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.854.480	15.781
		Bogført værdi ultimo	71.833.548	74.591
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		
		Driftstabslån	2.673.414	2.682
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.673.414	2.682
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	21.575	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.575	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	803.850	941
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	803.850	941
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.056	354
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-23.816	-279
		Konto 305.4 i alt	2.240	75
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	42.412	65
		Konto 305.5 i alt	42.412	65
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	3.002.482	3.002
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.002.482	3.002
		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	3.002.482	3.002
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.159.173	6.410
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	891.569	237
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.924.000	1.986
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.191.604	8.159
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	482.552	319
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		137
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	300
		Saldo ultimo	782.552	482
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	300.000	300
		- 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	300.000	300
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	302.080	613
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	65.162	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	277.520	311
		Saldo ultimo	89.722	302
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	89.722	302
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	1.184.358	1.177
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.184.358	1.177
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	75.000	103
		Konto 421 i alt	75.000	103
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	96.595	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	96.595	21
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Struer
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift (sign) Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Struer
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) H.C. Krogh

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

Påtegning Ja
By for underskrift Struer
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Karen Hause

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

Påtegning Ja
By for underskrift Struer
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Karen Hause

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

Påtegning
By for underskrift Struer
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Struer Kommune