

Boligorganisation LBF-nr.: **0418** **Afdeling** LBF-nr.: **005** **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **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.:

Telefon: **+4596117500**
 Fax:
 E-postadresse:
kommunen@holstebro.dk

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

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	1.183	20		
	3	24.304	330		
	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	658,11
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	3,81
Forhøjelse pr. m ² i %:	,58
Forhøjelse i alt på årsbasis:	108.684

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)	681.046	681	681
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	950.466	1.097	1.097
107	*	Vandafgift		5	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	459.729	504	511
110		Forsikringer	320.309	347	332
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	275.877	245	253
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	92.644	119	125
		Konto 111 i alt	368.521	364	378
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.871.617	1.797	1.693
		2. Dispositionsfond	243.500	247	248
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.115.117	2.044	1.941
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	39.920	40	40
		2. G-indskud	1.812.622	1.816	1.819
		Konto 113 i alt	1.852.542	1.856	1.859
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.066.684	6.217	6.123
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.420.796	2.179	2.462
115	*	Almindelig vedligeholdelse	583.441	600	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.551.729	4.031	3.868
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.551.728	4.031	3.868
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	265.937		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	265.937		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	290.993	310	300
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.896	55	65
		Konto 118 i alt	330.889	365	365
119	*	Diverse udgifter	133.000	235	272
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.468.127	3.379	3.599
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.000.000	5.000	6.100
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)	50.000	50	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.300.000	5.300	6.450
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.515.857	15.577	16.853
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.049.352	4.454	4.082
		2. Renter m.v.	875.321		
		3. Administrationsbidrag	229.633		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.154.306	4.454	4.082
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		350	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	164.111	115	115
		Konto 126 i alt	164.111	465	115
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.	17.600		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.600		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	170.307		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	140.263		
		3. Dækket af dispositionsfonden	30.043		
		Konto 130 i alt	1		
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	152.986		
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	4.471.404	4.919	4.197
139		UDGIFTER I ALT	19.987.261	20.496	21.050
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	820.872		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.808.133	20.496	21.050

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	18.797.004	18.761	19.110
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	785.196	770	770
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	41.100	41	41
		7. Garager/Carporte	150.675	160	151
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	164.111	115	115
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.938.086	19.847	20.187
202	*	Renter	140.471	105	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	163.648	163	165
		2. Drift af fællesvaskeri	323.125	300	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.760	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	29.200	34	35
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	45.000	45	361
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.642.290	20.496	21.050
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	165.840		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	165.840		
209		INDTÆGTER I ALT	20.808.130	20.496	21.050
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.808.130	20.496	21.050

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		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.	74.393.181	77.403
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.358.378	1.289
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	90.551.612	93.492
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.295	73
		2. Beboerindskud	5.683	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.909.518	4.347
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	129.474	219
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	279	146
		7. Forudbetalte udgifter	308.704	69
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.380.953	4.854
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	11.107.451	9.544
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.488.404	14.398
310		AKTIVER I ALT	105.040.016	107.890

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.168.421	4.720
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.712.343	1.728
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	50.000	140
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.930.764	6.588
407	*	Opsamlet resultat	1.904.480	1.128
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.835.244	7.716
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	69.798	106
Konto 408 i alt			69.798	106
409		Beboerindskud	659.395	659
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.070.860	14.034
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.800.053	14.799
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	74.393.182	77.404
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	74.393.182	77.404
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.222.125	2.084
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		11
		Konto 414 i alt	2.222.125	2.095
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	91.415.360	94.298
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.607.256	3.429
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	2.000	2
421	*	Skyldige omkostninger	60.998	2.328
422		Mellemregning med fraflyttere	815	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	118.344	79
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		9
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.789.413	5.873
430		PASSIVER I ALT	105.040.017	107.887
		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)	36.474	66	35
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.806		
101.3		Administrationsbidrag	1.748		
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	4		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	213.102	205	215
105.2		Andel til Landsbyggefonden	425.920	410	431
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	681.046	681	681
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	681.046	681	681
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		5	
		Vand - forskel hoved- og bimåler			5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt		5	5
109		RENOVATION			
		Renovation	458.140	498	505
		Container, bortkørsel m.m.		6	
		Renovation andet	1.589		6
		Konto 109 i alt	459.729	504	511
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.641.341	1.634	1.673
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	163.350	163	20
		1.4 Tillægsydelse, i alt	66.926		
		Administrationsbidrag i alt	1.871.617	1.797	1.693
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.854.185	1.600	1.803
		Rengøring, trappevask m.v.	373.305	468	482
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	193.306	111	177
		Konto 114 i alt	2.420.796	2.179	2.462
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.449	600	
115.2		Bygning, klimaskærm	327.489		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	128.302		
115.4		Bygning, fælles indvendig	245		
115.5		Bygning, tekniske installationer	68.121		
115.6		Materiel	15.835		500
		Konto 115 i alt	583.441	600	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	242.241	475	552
116.2		Bygning, klimaskærm	711.821	837	687
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.415.605	1.418	1.418
116.4		Bygning, fælles indvendig	83.114	127	170
116.5		Bygning, tekniske installationer	713.627	789	589
116.6		Materiel	385.321	385	452
		Konto 116 i alt	3.551.729	4.031	3.868
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	142.218	310	150
		Vedligeholdelse	51.394		50
		Diverse	97.381		100
		Konto 118.1 i alt	290.993	310	300
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme			27
		Vedligeholdelse	36.079	55	23
		Diverse	3.817		15
		Konto 118.3 i alt	39.896	55	65
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	330.889	365	365
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	323.125	300	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.760	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	29.200	34	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-24.196	29	28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	50.866		55
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	52.924		68
		Beboeraktiviteter	20.900		22
		Andet diverse	8.310	135	12
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		100	115
		Konto 119 i alt	133.000	235	272
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	161		
		Samlet henlæggelse i alt	5.000.000	5.000	6.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.000.000	5.000	6.100
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	14.167		
		Diverse	138.819		
		Konto 134 i alt	152.986		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	89.489	105	
		2. Øvrige renter	50.982		
		Konto 202 i alt	140.471	105	
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	161.089		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	4.751		
		Konto 206 i alt	165.840		

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	86.840
		+ Forbedringsarbejder i året		144
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	86.984.326	86.984
		Indeksregulering primo	130.554	95
		+ indeksregulering i året	38.125	35
		Samlet indeksregulering ultimo	168.679	130
		Afdrag og afskrivning primo	9.710.472	6.662
		Afdrag	3.049.352	3.049
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.759.824	9.711
		Bogført værdi ultimo	74.393.181	77.403
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	1.288.633	1.301
		+ Godtgørelser i året	182.874	211

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	50.982	49
		- Afskrivning	164.111	272
		Saldo ultimo konto 303.3	1.358.378	1.289
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	27.295	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.295	73
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.116.837	2.261
		El		
		Vand	792.681	799
		Maskiner		
		Antenne		1.287
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.909.518	4.347
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	129.474	219
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	129.474	219
		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	4.720.149	3.800
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.551.728	2.980
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.000.000	3.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.168.421	4.720
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	140.263	150
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	140.263	139
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	129
		Saldo ultimo	50.000	140
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	1.128.608	268
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	820.872	994
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	45.000	134
		Saldo ultimo	1.904.480	1.128
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.904.480	1.128
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	3.607.256	3.429
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.607.256	3.429
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	45.962	2.144
		Skyldige omkostninger 1		184
		Diverse	7.536	
		DIVERSE	7.500	
		Konto 421 i alt	60.998	2.328
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	95.724	65
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	22.620	14
		Forudbetalinger i alt	118.344	79
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		9
Konto 425 i alt				9

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	<p>Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Holstebro påtegning på årsregnskabetKonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 5, Ringparken, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31/12 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 5, Ringparken for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusionVi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabetAfdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingens budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften</p>
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingens møde/-bestyrelsen
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	29-05-2018
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	15-05-2018
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	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen