

Boligorganisation

LBF-nr.: **0377**

Afdeling

LBF-nr.: **024**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

NordVestBO

Navn - adresse:

Heimdalsparken

c/o

Heimdalsparken 1-79, 10-70, 72-94, 101-129

7500 Holstebro

Navn - adresse:

Holstebro Kommune

Kirkestræde 11

7500 Holstebro

Telefon: **97 42 48 44**

Fax:

E-postadresse:

post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26846218**

Telefon: **97 42 48 44**

Fax: **0**

E-postadresse:

post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **96 11 75 08**

Fax:

E-postadresse:

Kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		47.768	552	1	552
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		47.768	552	1	552
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.782	73		
	3	13.539	164		
	4	22.803	243		
	5	7.644	72		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			152	1/5	30
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		47.768	704		582

Matrikel nr. og tekst	16B , 9p m.fl., 20 m. fl.		
BBR-ejendomsnummer	34769	84707	85010

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	552	47.768		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	507	43.347		
Boliger i tæt/lavt byggeri	45	4.421		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

779

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,3

Forhøjelse pr. m² i %:

17,48

Forhøjelse i alt på årsbasis:

835.000

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)	1.572.794	1.572	1.573
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.730.374	1.770	1.740
107	*	Vandafgift	2.162.539	2.482	2.400
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.217.573	1.185	1.271
110		Forsikringer	605.755	475	639
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	481.082	800	874
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	129.389	125	125
		Konto 111 i alt	610.471	925	999
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.533.440	2.533	2.679
		2. Dispositionsfond	361.670	347	380
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.895.110	2.880	3.059
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.029.646	952	1.081
		Konto 113 i alt	1.029.646	952	1.081
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	10.251.468	10.669	11.189
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.303.895	3.879	4.792
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.158.426	1.150	1.150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.441.722	4.267	4.504
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.441.722	4.267	4.504
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.122.622		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.122.622		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	128.980	114	120
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	365.153	200	200
		Konto 118 i alt	494.133	314	320
119	*	Diverse udgifter	456.966	582	586
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.413.420	5.925	6.848
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.768.000	6.768	7.351
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	750.000	750	750
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	342.382	342	342
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.860.382	7.860	8.443
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.098.064	26.026	28.053
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.855.080	8.349	8.674
		2. Renter m.v.	1.028.396		
		3. Administrationsbidrag	372.199		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-225.268		
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.480.943	8.349	8.674
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	26.822	27	27
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	26.822	27	27
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	8.145.109	9.111	9.179
		2. Renter m.v.	210.750		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	560.713		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	290.575		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	9.207.147	9.111	9.179
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	771.106		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	771.106		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	327.255		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	119.338		
		Konto 130 i alt	207.917		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.546.240		
		Konto 131 i alt	1.546.240		
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	19.469.069	17.487	17.880
139		UDGIFTER I ALT	45.567.133	43.513	45.933
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	505.473		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	46.072.606	43.513	45.933

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	37.191.148	37.263	38.676
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	96.390	93	92
		7. Garager/Carporte	371.854	374	376
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	17.532		
		Lejeindtægter i alt	37.641.860	37.730	39.144
202	*	Renter	2.596.381		507
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	149.933	150	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	154.037	155	157
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	85.057	60	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	867.014	867	1.839
		ORDINÆRE INDTÆGTER	41.494.282	38.962	41.857
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.550.556	4.551	4.076
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.767		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.578.323	4.551	4.076
209		INDTÆGTER I ALT	46.072.605	43.513	45.933
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	46.072.605	43.513	45.933

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	83.142.185	83.142
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	312.000.000	
		2. Heraf grundværdi	71.740.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	83.142.185	83.142
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	103.857.328	102.407
	*	2. Bygningsrenovering m.v	151.767.653	160.078
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.031.000	4.031
	*	5. Andre driftsstøttelån	46.147.851	43.425
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	388.946.017	393.083
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	194.311	184
		2. Beboerindskud	119.628	39
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.045.136	2.708
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	188.731	252
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	855	139
		7. Forudbetalte udgifter	255.313	693
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.803.974	4.015
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	43.382.206	49.831
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	46.186.180	53.846
310		AKTIVER I ALT	435.132.197	446.929

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	26.110.814	26.416
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.125.772	2.498
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.845.889	3.846
406	*	Andre henlæggelser		4.224
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	32.082.475	36.984
407	*	Opsamlet resultat	4.528.387	4.890
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	36.610.862	41.874
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	8.788.347	9.624
Konto 408 i alt			8.788.347	9.624
409		Beboerindskud	2.463.900	2.464
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	231.900	232
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.658.038	70.822
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	83.142.185	83.142
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	76.775.623	82.431
		2. Bygningsrenovering m.v.	151.767.653	160.079
		Konto 413 i alt	228.543.276	242.510
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	23.868	24
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.335.930	4.383
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.359.798	4.407
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.031.000	4.031

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	46.147.851	43.425
		Konto 415 i alt	50.178.851	47.456
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	366.224.110	377.515
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.549.350	4.588
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.406.522	3.972
422		Mellemregning med fraflyttere	78.289	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.074	55
424		Banklån	22.247.990	18.890
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	32.297.225	27.540
430		PASSIVER I ALT	435.132.197	446.929
		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)	835.931	836	835
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	22.955	23	21
101.3		Administrationsbidrag	57.431	57	57
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	18		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	656.495	656	660
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.572.794	1.572	1.573
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	1.572.794	1.572	1.573
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2.162.539	2.482	2.400
Konto 107 i alt			2.162.539	2.482	2.400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.217.573	1.185	1.271
		Konto 109 i alt	1.217.573	1.185	1.271
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.533.440	2.533	2.679
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.533.440	2.533	2.679
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	1.723.090	1.480	1.769
		Renhold af grønne områder og snerydning mv.	1.478.726	1.610	1.619
		Telefon og arbejdstøj	146.565	130	158
		Rengøring fællesarealer og kontorhold	955.514	659	1.246
		Konto 114 i alt	4.303.895	3.879	4.792
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	313.468	1.150	1.150
115.2		Bygning, klimaskærm	128.129		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	272.228		
115.4		Bygning, fælles indvendig	45.344		
115.5		Bygning, tekniske installationer	223.822		
115.6		Materiel	175.435		
		Konto 115 i alt	1.158.426	1.150	1.150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.376.105	4.267	4.504
116.2		Bygning, klimaskærm	766.812		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.292.646		
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.358		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.124.880		
116.6		Materiel	872.921		
		Konto 116 i alt	8.441.722	4.267	4.504
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Diverse udgifter	128.980	114	120

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	128.980	114	120
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	365.153	200	200
		Konto 118.3 i alt	365.153	200	200
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	494.133	314	320
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	149.933	150	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	154.037	155	157
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	85.057	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	105.106	-51	-47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	88.409	88	95
		Rådighedsbeløb, beboermøder og kurser	29.275	61	40
		Telefonudgifter	1.549	7	7
		Kontorholdsudgifter	39.489	44	44
		Andre udgifter	298.244	382	400
		Konto 119 i alt	456.966	582	586
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	6.768.000	6.768	7.351
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.768.000	6.768	7.351
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	342.382	342	342
		Konto 124 i alt	342.382	342	342
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	2.595.504		507
		Andre renter	877		
		Konto 202 i alt	2.596.381		507
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.722.556	2.723	4.076
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	1.828.000	1.828	
		Konto 204 i alt	4.550.556	4.551	4.076
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	27.767		
		Konto 206 i alt	27.767		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	83.142.185	83.142
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	83.142.185	83.142
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	183.919.303	169.218
		+ Forbedringsarbejder i året	9.885.831	14.835
		- Tilskud i året	2.755.558	134
		Samlet anskaffelsessum ultimo	191.049.576	183.919
		Indeksregulering primo	10.693.639	10.230
		+ indeksregulering i året	1.199.934	463
		Samlet indeksregulering ultimo	11.893.573	10.693
		Afdrag og afskrivning primo	92.203.919	109.071
		Afdrag	6.855.080	-16.893
		Afskrivning	26.822	27
		Afdrag og afskrivning ultimo	99.085.821	92.205
		Bogført værdi ultimo	103.857.328	102.407
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	229.120.724	229.121
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	229.120.724	229.121
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	69.042.209	60.742
		Afdrag	8.310.862	8.301
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	77.353.071	69.043
		Bogført værdi ultimo	151.767.653	160.078
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		
		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		
		Særstøttelån	4.031.000	4.031
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.031.000	4.031
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	46.147.851	43.425
		Konto 304.5 i alt ultimo	46.147.851	43.425
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	194.311	184
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	194.311	184
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.045.136	2.708
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.045.136	2.708
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	188.731	252
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	188.731	252
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	26.416.384	34.420
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.441.722	8.223
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.768.000	6.892
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	1.368.152	-6.673
		Saldo ultimo konto 401	26.110.814	26.416
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.845.889	3.846
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	3.845.889	3.846
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.223.689	3.806
		- Forbrugt i året	4.744.159	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	520.470	418

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		4.224
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.889.928	2.582
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	505.473	2.991
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	867.014	683
		Saldo ultimo	4.528.387	4.890
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.528.387	4.890
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	4.471.816	4.472
		El		48
		Vand		6
		Antenne	77.534	62
		Konto 419 i alt	4.549.350	4.588
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	457.665	451
		Afsat løn, feriepenge m.v.	84.361	72
		Byggekreditorer	1.412.415	1.019
		Afsætninger	2.137.259	149
		Diverse kreditorer	1.314.822	2.281
		Konto 421 i alt	5.406.522	3.972
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	180.964	86
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	-165.890	-31
		Forudbetalinger i alt	15.074	55
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	03-04-2024
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i NordVestBO Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation NordVestBO, afdeling 24 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 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 regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet 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 regnskabet 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 brugerne 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 om 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 boligafdelingen, 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 boligafdelingen, 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 Herning
Dato for underskrift 03-04-2024
Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 03-04-2024
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 03-04-2024
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 03-04-2024
Underskrift/-er (sign) Holstebro Kommune