

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0079**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Andelsboligforening, Skive
Albert Diges Vej 20
7800 Skive**

Navn - adresse:

**16, Salling-Fur
Nørrevænget 2 - 24, Jebjerg (med flere)
7870 Roslev**

Navn - adresse:

**Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive**

 Telefon: **97522733**

Fax:

E-postadresse:

post@aabskive.dk

Hjemmeside:

www.aabskive.dk

 CVR-nr.: **37308811**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

99155500

Fax:

99151012

E-postadresse:

sk@skivekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.107	115	1	115
Almene ungdomsboliger		324	11	1	11
Almene ældreboliger		1.659	24	1	24
1) Boligoplysninger, i alt		10.090	150	1	150
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	324	11		
	2	6.460	100		
	3	3.117	37		
	4	190	2		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			4	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.090	154		151

Matrikel nr. og tekst	1 ct, Breum by, Grinderslev1 ct, Breum by, Grinderslev5 o, Jebjerg by, Jebjerg3 a, Breum by, Grinderslev2 aq, Jebjerg by, Jebjerg1 cæ, Breum by, Grinderslev1 ac, Breum by, Breum18 ee, Jebjerg, Jebjerg3 gc, Breum by, Grinderslev2 au, Jebjerg By, Jebjerg12 d, Breum by, Grinderslev14 ab, Selde By, Selde14 ø, 14 ad, Selde by, Selde14 ø, 41 am, Selde by, Selde81 ao, Fur Præstegaard, Fur81 ap, Fur Præstegård, Fur12 ac, 1 cæ, 81 m, Fur Præsted12 ax, Fur1 bz , Sæby By, Glyngøre27 c, 27 n, Jebjerg by, Jebjer
BBR-ejendomsnummer	134296

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	150	10.090	01-01-1983	01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	4	252		
Boliger i tæt/lavt byggeri	146	9.838		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

802

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,7

Forhøjelse pr. m² i %:

3,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

259.490

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)	3.707.727	4.085	4.095
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	135.187	148	164
107	*	Vandafgift	9.335	13	14
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	207.915	202	204
110		Forsikringer	72.593	80	75
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	63.291	92	87
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.775	33	35
		Konto 111 i alt	103.066	125	122
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	519.808	520	514
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	519.808	520	514
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.047.904	1.088	1.093
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	882.488	971	931
115	*	Almindelig vedligeholdelse	438.848	358	355
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.096.936	633	1.339
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.096.936	633	1.339
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	719.764	275	343

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	713.687	275	343
		Konto 117 i alt	6.077		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.067	19	17
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	7.067	19	17
119	*	Diverse udgifter	19.310	29	22
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.353.790	1.377	1.325
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.045.000	1.045	1.055
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	393.000	393	433
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.468.000	1.468	1.488
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.577.421	8.018	8.001
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	357.696	12	61
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	357.696	12	61
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.	141.691	120	95
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	141.691	120	95
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	47.434	54	5
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	47.434	50	5
		3. Dækket af dispositionsfonden		4	
		Konto 130 i alt			
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)	72.662	73	89
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	72.662	73	89
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	430.358	85	150
139		UDGIFTER I ALT	8.007.779	8.103	8.151
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	774.474		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.782.253	8.103	8.151

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.390.804	6.382	6.383
		2. Almene ungdomsboliger	183.996	184	184
		3. Almene ældreboliger	1.515.780	1.516	1.516
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	5.160	4	5
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.095.740	8.086	8.088
202	*	Renter	20.189	8	6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	11.945	9	9
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.127.874	8.103	8.103
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	53.043		48
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	601.336		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	654.379		48
209		INDTÆGTER I ALT	8.782.253	8.103	8.151
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.782.253	8.103	8.151

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	87.860.163	87.860
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	56.286.700	
		2. Heraf grundværdi	8.827.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	24.413.880	24.380
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	112.274.043	112.240
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	812.138	934
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	113.086.181	113.174
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	94.919	65
		2. Beboerindskud	221.010	173
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	467.070	479
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	145.537	204
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	577.270	34
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.505.806	955
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.701	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.514.507	955
310		AKTIVER I ALT	114.600.688	114.129

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.075.823	1.128
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		321
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	102.699	120
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.178.522	1.569
407	*	Opsamlet resultat	-47.406	-895
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.131.116	674
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	7.517.722	7.975
		Realkredit Danmark	7.357.045	7.695
		Landsbyggefonden-Finansstyrelsen	11.793.441	11.793
Konto 408 i alt			26.668.208	27.463
409		Beboerindskud	1.694.770	1.695
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	83.911.065	83.081
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	112.274.043	112.239
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	87.801	48
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			87.801	48
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	112.361.844	112.287
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		10
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	822.230	818
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	218.973	236
422		Mellemregning med fraflyttere	7.402	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	59.123	79
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.107.728	1.168
430		PASSIVER I ALT	114.600.688	114.129
		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)	576.196	576	588
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	233.564	234	221
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	42.910	52	48
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)	766.850	758	761
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	253.507	285	295
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	182.378	200	194
101.3		Administrationsbidrag	12.348	3	3
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	90.063		
104.3		- Ydelsesstøtte		108	105
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	591.639	713	713
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.991.068	2.234	2.234
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.940.877	3.327	3.334
		Nettokapitaludgifter i alt	3.707.727	4.085	4.095
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige omkostninger	453	4	5
		Målerafgift og andre faste omkostninger	8.882	9	9

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	9.335	13	14
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	207.915	202	204
		Konto 109 i alt	207.915	202	204
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	519.808	520	514
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	519.808	520	514
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	730.147	808	766
		Pensionsbidrag og feriepenge	81.633	92	87
		Øvrige renholdelsesudgifter	27.725	12	22
		Sociale personaleudgifter	25.010	35	33
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.	17.973	24	23
		Konto 114 i alt	882.488	971	931
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	55.616	36	39
115.2		Bygning, klimaskærm	43.629	26	31
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.837	40	34
115.4		Bygning, fælles indvendig		4	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	106.877	123	115
115.6		Materiel	134.889	129	135
		Konto 115 i alt	438.848	358	355
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	227.308	33	155
116.2		Bygning, klimaskærm	21.347	159	401
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	524.888	155	530
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	208.773	286	153
116.6		Materiel	114.620		100
		Konto 116 i alt	1.096.936	633	1.339
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			
		Drift af fællesvaskeri	7.067	19	17
		Konto 118.1 i alt	7.067	19	17
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.067	19	17
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	11.945	9	9
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-4.878	10	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	1.000	4	2
		Udgifter afdelingsmøder m.v.	1.779		
		Kontingent BL	16.531	25	20
		Konto 119 i alt	19.310	29	22
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.045.000	1.045	1.055
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.045.000	1.045	1.055
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende hovedforening	20.169	7	2
		Andre renteindtægter	20	1	4
		Konto 202 i alt	20.189	8	6
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	53.043		48
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	53.043		48
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre indtægter vedrørende tidligere år	601.336		
		Konto 206 i alt	601.336		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	87.860.163	87.860
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	87.860.163	87.860
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.755.155	1.155
		+ Forbedringsarbejder i året	235.713	600
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.990.868	1.755
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	821.034	679
		Afdrag		
		Afskrivning	357.696	142
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.178.730	821
		Bogført værdi ultimo	812.138	934
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		
		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	94.919	65
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	94.919	65
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	337.633	366
		El	-8.200	-8
		Vand	137.637	121
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	467.070	479
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	145.537	202
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttegæld		2
		Konto 305.4 i alt	145.537	204
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.127.759	1.022
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.096.936	926
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.045.000	1.032
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.075.823	1.128
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	120.133	78
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	47.434	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	49
		Saldo ultimo	102.699	120
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-894.542	-727
		- Årets underskud (konto 210)		168
		+ Årets overskud (konto 140)	774.474	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	72.662	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-47.406	-895
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-47.406	-895
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	705.873	704
		El		
		Vand	116.357	114
		Antenne		
		Konto 419 i alt	822.230	818
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto	108.404	113
		Skyldige diverse omkostninger	7.248	21
		Skyldige beregnede feriepenge	103.321	102
		Konto 421 i alt	218.973	236
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.627	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	53.496	53
		Forudbetalinger i alt	59.123	79
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Årsregnskabet for 2017 fremlægges til godkendelse.
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	23-04-2018
Underskrift (sign)	Gert Holm

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	se vedlagte påtegning
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	23-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Holst

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen.
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	23-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

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

Påtegning	Årsregnskab har været fremlagt til bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	23-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Peter Hadrup - Jan Sørensen

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

Påtegning	Årsregnskabet har været forelagt til godkendelse.
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	29-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Dirigent