

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0079**
Afdeling

 LBF-nr.: **020**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive

Navn - adresse:

**20,
Møllegade/Frederiksgade/Vestergade/Havn
evej**

Navn - adresse:

Skive Kommune
Albert Diges Vej 20
**Møllegade 7-77, Frederiksgade 19-23,
Vestergade 9-11, Havnevej 19A-19B**
Torvegade 10
7800 Skive
7800 Skive
7800 Skive

 Telefon: **97522733**

Telefon:

 Telefon: **99155500**

Fax:

Fax:

 Fax: **99151012**

E-postadresse:

post@aabskive.dk

E-postadresse:

E-postadresse:

sk@skivekommune.dk

Hjemmeside:

www.aabskive.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **37308811**

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.480	52	1	52
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.988	43	1	43
1) Boligoplysninger, i alt		6.468	95	1	95
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.260	80		
	3	1.008	13		
	4	200	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			3	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.468	98		96

Matrikel nr. og tekst	165b, Skive Bygrunde m.fl.
BBR-ejendomsnummer	16129

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	95	6.468	01-01-1986	01-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	95	6.468		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

771

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,9

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

87.032

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)	2.445.763	2.482	2.493
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	118.862	117	119
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	105.475	108	107
110		Forsikringer	47.311	57	51
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	89.409	140	131
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.253	21	20
		Konto 111 i alt	112.662	161	151
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	329.533	330	326
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	329.533	330	326
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	713.843	773	754
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	520.894	553	539
115	*	Almindelig vedligeholdelse	136.274	153	163
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	605.358	330	549
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	605.358	330	566
		Konto 116 i alt			-17
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	112.210	175	246

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	112.210	175	246
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	21.989	22	23
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	21.989	22	23
119	*	Diverse udgifter	30.197	22	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	709.354	750	734
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	816.000	816	868
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	343.000	343	285
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	32
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.169.000	1.169	1.185
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.037.960	5.174	5.166
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	41.134	36	43
		2. Renter m.v.	9.329	8	7
		3. Administrationsbidrag	126		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	50.589	44	50
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	290.381	12	36
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	290.381	12	36
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.	10.314	8	20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.314	8	20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7	10	5
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7	10	5
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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)		9	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		9	
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	340.970	65	86
139		UDGIFTER I ALT	5.378.930	5.239	5.252
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.378.930	5.239	5.252

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	2.495.457	2.483	2.461
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.494.515	2.502	2.541
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	4.380	4	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.994.352	4.989	5.006
202	*	Renter	145.144	26	29
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	31.945	33	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	191.123	191	182
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.362.564	5.239	5.252
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	16.366		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.366		
209		INDTÆGTER I ALT	5.378.930	5.239	5.252
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.378.930	5.239	5.252

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	52.889.343	52.889
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.600.000	
		2. Heraf grundværdi	5.959.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.605.459	15.535
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	68.494.802	68.424
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	495.326	719
	*	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	68.990.128	69.143
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.006	13
		2. Beboerindskud	22.350	49
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	326.402	332
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	114.575	26
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		4
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	469.333	424
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	4.979.097	4.494
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.448.430	4.918
310		AKTIVER I ALT	74.438.558	74.061

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.466.344	3.256
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	866.748	636
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	26.267	16
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.359.359	3.908
407	*	Opsamlet resultat	358.762	550
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.718.121	4.458
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	11.285.167	11.781
		Landsbyggefonden-Finansstyrelsen	6.117.131	6.117
Konto 408 i alt			17.402.298	17.898
409		Beboerindskud	1.024.002	1.024
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.068.502	49.503
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	68.494.802	68.425
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	294.760	306
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	294.760	306
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	68.926	65
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	68.926	65
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	68.858.488	68.796
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	535.248	533
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	231.763	166
422		Mellemregning med fraflyttere		5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	94.938	103
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	861.949	807
430		PASSIVER I ALT	74.438.558	74.061
		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)	18.687	19	21
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	19.383	19	17
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)	38.070	38	38
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	547.305	594	612
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	514.255	527	511
101.3		Administrationsbidrag	23.984	25	24
104.1		- Afdragsbidrag	38.577		
104.2		- Rentebidrag	299.194		
104.3		- Ydelsesstøtte		367	357
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	553.308	555	555
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.106.612	1.110	1.110
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.407.693	2.444	2.455
		Nettokapitaludgifter i alt	2.445.763	2.482	2.493
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dagrenovation	105.475	108	107
		Konto 109 i alt	105.475	108	107
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	329.533	330	326
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	329.533	330	326
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	402.827	446	412
		Pensionsbidrag og feriepenge	45.973	49	47
		Øvrige renholdelsesudgifter	43.148	28	20
		Sociale personaleudgifter	13.799	17	16
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.	15.147	13	44
		Konto 114 i alt	520.894	553	539
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.205	14	16
115.2		Bygning, klimaskærm	4.042	10	14
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.273	23	35
115.4		Bygning, fælles indvendig	938	3	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	63.748	67	66
115.6		Materiel	27.068	36	30
		Konto 115 i alt	136.274	153	163
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	18.806	5	119
116.2		Bygning, klimaskærm	197.737	171	109
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	281.094	96	188
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	97.848	58	81
116.6		Materiel	9.873		52
		Konto 116 i alt	605.358	330	549
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	21.989	22	23

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	21.989	22	23
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	21.989	22	23
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	31.945	33	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-9.956	-11	-12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		10	7
		Udgifter afdelingsmøder m.v.	15.331		
		Kontingent BL	10.878	12	12
		Andre udgifter	3.988		7
		Konto 119 i alt	30.197	22	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	816.000	816	868
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	816.000	816	868
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter tilgodehavende hovedforening	145.144	25	27
		Andre renteindtægter		1	2
		Konto 202 i alt	145.144	26	29
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	16.366		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	16.366		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	52.889.343	52.889
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	52.889.343	52.889
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.029.945	532
		+ Forbedringsarbejder i året	107.766	498
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.137.711	1.030
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	310.870	276
		Afdrag	41.134	35
		Afskrivning	290.381	
		Afdrag og afskrivning ultimo	642.385	311
		Bogført værdi ultimo	495.326	719
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	6.006	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.006	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	225.506	237
		El		
		Vand	100.896	95
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	326.402	332
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	114.575	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	114.575	26
		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	3.255.702	3.125
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	605.358	441
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	816.000	572
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.466.344	3.256
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	16.274	26
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	21
		Saldo ultimo	26.267	16
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	549.885	693
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		10
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	191.123	153
		Saldo ultimo	358.762	550
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	358.762	550
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	535.248	533
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	535.248	533
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto	171.333	76
		Skyldige diverse omkostninger	2.046	32
		Skyldige beregnede feriepenge	58.384	58
		Konto 421 i alt	231.763	166
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.068	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	90.870	90
		Forudbetalinger i alt	94.938	103
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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 til godkendelse.
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	Årsregnskabet er fremlagt til bestyrelsen godkendelse
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	23-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Peter Hadrup - Leon Norup

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