

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0079	LBF-nr.: 007	Kommunenr.: 779
Navn - adresse: Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Albert Diges Vej 20 7800 Skive	Navn - adresse: 7, Kirke Alle-Egerisvej-Gammelgårdsvej Kirke Alle 4 - 90, Egerisvej 9 - 53, Gammelgårdsvej 2 - 10 7800 Skive	Navn - adresse: Skive Kommune Torvegade 10 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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.291	306	1	306
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		488	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		24.779	314	1	314
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.008	24		
	2	3.221	48		
	3	8.637	108		
	4	11.913	134		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.362	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	23
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			66	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.141	384		350

Matrikel nr. og tekst	10bf, 10bg m.fl., Egeris, Skive Jorder
BBR-ejendomsnummer	11674

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	302	24.035	01-01-1958	01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	292	23.335		
Boliger i tæt/lavt byggeri	22	1.444		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

607

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.664.395	1.678	1.684
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	611.939	627	612
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	437.475	389	435
110		Forsikringer	200.636	220	208
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	125.835	154	156
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.605	89	89
		Konto 111 i alt	216.440	243	245
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.207.139	1.207	1.194
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.207.139	1.207	1.194
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	18.760	19	19
		2. G-indskud	1.208.603	1.205	1.229
		Konto 113 i alt	1.227.363	1.224	1.248
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.900.992	3.910	3.942
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.615.162	1.574	1.610
115	*	Almindelig vedligeholdelse	704.087	773	758
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.275.964	848	872
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.275.964	848	872
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	410.456	728	550

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	410.456	728	550
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	222.800	277	281
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.259	59	50
		Konto 118 i alt	265.059	336	331
119	*	Diverse udgifter	51.064	47	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.635.372	2.730	2.750
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.547.000	2.547	2.747
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.035.000	1.035	950
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	102.264	102	74
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.684.264	3.684	3.771
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.885.023	12.002	12.147
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.027.409	3.057	3.180
		2. Renter m.v.	811.581	889	915
		3. Administrationsbidrag	145.185	68	59
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.984.175	4.014	4.154
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	268.219	11	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.768	2	
		Konto 126 i alt	269.987	13	
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.	40.748	71	30
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	40.748	71	30
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.839	118	10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.839	114	10
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.300		
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	4.255.462	4.027	4.154
139		UDGIFTER I ALT	16.140.485	16.029	16.301
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	320.343		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.460.828	16.029	16.301

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	14.663.267	14.515	14.653
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	369.696	370	370
		4. Erhverv	673.780	657	680
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	66.600	67	67
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.857	2	
		9. - Merleje	56.844	57	57
		Lejeindtægter i alt	15.718.356	15.554	15.713
202	*	Renter	355.120	69	86
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	235.182	245	244
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	37.612	39	40
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	72.090	80	66
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	42.468	42	152
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.460.828	16.029	16.301
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	16.460.828	16.029	16.301
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.460.828	16.029	16.301

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.930.192	33.930
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	126.300.000	
		2. Heraf grundværdi	29.592.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.706.555	2.681
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.636.747	36.611
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.549.984	33.559
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	69.186.731	70.172
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.543	17
		2. Beboerindskud	38.780	38
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.488.156	1.465
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	233.844	220
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	22.161	6
		7. Forudbetalte udgifter	54.146	70
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.858.630	1.816
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	11.577.356	10.668
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.435.986	12.484
310		AKTIVER I ALT	82.622.717	82.656

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.711.174	6.440
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.074.345	1.450
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	259.909	179
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.045.428	8.069
407	*	Opsamlet resultat	735.108	457
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.780.536	8.526
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.818.286	2.137
		BRFKredit	3.990.342	4.159
		Landsbyggefonden-Finansstyrelsen	772.422	772
Konto 408 i alt			6.581.050	7.068
409		Beboerindskud	1.424.400	1.424
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	807.836	808
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.823.461	27.311
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.636.747	36.611
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.158.029	32.735
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			32.158.029	32.735
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	138.800	139
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	939.146	859
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.077.946	998
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	69.872.722	70.344
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.300.436	2.333
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	473.327	1.260
422		Mellemregning med fraflyttere	1.878	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	147.371	126
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	56.844	57
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-10.397	-7
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	46.447	50
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.969.459	3.786
430		PASSIVER I ALT	82.622.717	82.656

Eventualforpligtelser:

Afd. har indgået aftale om rentederivat (renteswap) med Nordea Bank Finland. Renteswappen er tegnet med en fast rente på 2,56% p.a. og med udløb den 30. december 2031. Markedsværdien er pr. 31. december 2017 negativ med kr. 780.659.

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)	318.534	319	326
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	48.474	48	41
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	277.748	278	278
105.2		Andel til Landsbyggefonden	555.496	555	555
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.200.252	1.200	1.200
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	194.102	217	225
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	155.204	157	152
101.3		Administrationsbidrag	6.637	7	7
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	81.704		
104.3		- Ydelsesstøtte		93	90
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	63.304	63	63
105.2		Andel til Landsbyggefonden	126.600	127	127
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	464.143	478	484
		Nettokapitaludgifter i alt	1.664.395	1.678	1.684
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	437.475	389	435
		Konto 109 i alt	437.475	389	435
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.207.139	1.207	1.194
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.207.139	1.207	1.194
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.159.107	1.273	1.212
		Pensionsbidrag og feriepenge	132.329	145	138
		Øvrige renholdelsesudgifter	231.427	67	176
		Sociale personaleudgifter	43.942	51	48
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.	48.357	38	36
		Konto 114 i alt	1.615.162	1.574	1.610
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	90.956	63	75
115.2		Bygning, klimaskærm	64.557	59	61
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	118.209	200	179
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.222	15	13
115.5		Bygning, tekniske installationer	254.799	270	271
115.6		Materiel	160.344	166	159
		Konto 115 i alt	704.087	773	758
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	727.731	140	282
116.2		Bygning, klimaskærm	595.366	90	60
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	376.263	331	331
116.4		Bygning, fælles indvendig	39.603		
116.5		Bygning, tekniske installationer	440.277	112	199
116.6		Materiel	96.724	175	
		Konto 116 i alt	2.275.964	848	872
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	222.800	277	281

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	222.800	277	281
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	42.259	59	50
		Konto 118.3 i alt	42.259	59	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	265.059	336	331
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	235.182	245	244
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	37.612	39	40
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	72.090	80	66
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-79.825	-28	-19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	4.622	7	10
		Udgifter afdelingsmøder m.v.	1.038		
		Kontingent BL	41.273	40	41
		Andre udgifter	4.131		
		Konto 119 i alt	51.064	47	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.547.000	2.547	2.747
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.547.000	2.547	2.747
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			
		Andre udgifter vedrørende tidligere år	1.300		
		Konto 134 i alt	1.300		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende hovedforening	297.238	57	69
		Andre renteindtægter	57.882	12	17
Konto 202 i alt			355.120	69	86
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			
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	33.930.192	33.930
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.930.192	33.930
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	55.511.341	53.021
		+ Forbedringsarbejder i året	2.242.674	2.490
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	57.754.015	55.511
		Indeksregulering primo	3.664.159	3.620
		+ indeksregulering i året	43.562	44
		Samlet indeksregulering ultimo	3.707.721	3.664
		Afdrag og afskrivning primo	25.616.124	22.381
		Afdrag	2.488.562	3.136
		Afskrivning	807.066	99
		Afdrag og afskrivning ultimo	28.911.752	25.616
		Bogført værdi ultimo	32.549.984	33.559
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	1.768	4
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.768	2
		Saldo ultimo konto 303.3		2
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	13.743	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodeh. leje fælleshuse/gæsteværelser	7.800	7
		Konto 305.1 i alt	21.543	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	987.591	1.030
		El		
		Vand	500.565	435
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.488.156	1.465
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	233.844	220
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	233.844	220
		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	6.440.138	10.042
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.275.964	5.912
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.547.000	2.310
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.711.174	6.440
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	178.484	73
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.839	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	102.264	113
		Saldo ultimo	259.909	179
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	457.233	144
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	320.343	330
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	42.468	17
		Saldo ultimo	735.108	457
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	735.108	457
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	2.300.436	2.333
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.300.436	2.333
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto	279.447	670
		Skyldige diverse omkostninger		81
		Skyldig A- og G-indskud		303
		Skyldige beregnede feriepenge	193.880	206
		Konto 421 i alt	473.327	1.260
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	138.286	117
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	9.085	9
		Forudbetalinger i alt	147.371	126

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Mellemværende med skat m.v.	-10.397	-7
Konto 425 i alt			-10.397	-7

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	16-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

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

Påtegning	Årsregnskabet har været forelagt bestyrelsen til 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