

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0377**
Afdeling

 LBF-nr.: **025**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **611**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Jeppe Schous Gade 11
7500 Holstebro

Navn - adresse:

Afdeling 25 - Herningvej / Skovgårdsvej
Herningvej / Skovgårdsvej
7500 Holstebro

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

 Telefon: **97 42 48 44**

 Fax: **97 42 02 23**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26846218**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **96117500**

 Fax: **96117002**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.801	196	1	196
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.801	196	1	196
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	319	9		
	2	2.455	40		
	3	6.147	87		
	4	4.710	50		
	5	1.170	10		
- 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			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.801	216		200

Matrikel nr. og tekst	Holstebro Markjorder fra Hammerum	
BBR-ejendomsnummer	73616	25859

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				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	196	14.801		01-01-1941
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	196	14.801		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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)	Ja	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:

658,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,74

 Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

132.815

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)	316.660	337	337
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	349.137	357	357
107	*	Vandafgift	315.076	458	425
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	186.594	205	200
110		Forsikringer	82.106	94	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	198.729	254	254
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.136	36	36
		Konto 111 i alt	238.865	290	290
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	750.000	750	790
		2. Dispositionsfond	111.600	115	114
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	861.600	865	904
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	26.080	26	26
		2. G-indskud	75.461	80	80
		Konto 113 i alt	101.541	106	106
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.134.919	2.375	2.367
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	836.614	1.071	981
115	*	Almindelig vedligeholdelse	503.098	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	254.274	990	1.216
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	254.274	989	1.216
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	205.802		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	205.802		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	28.741	50	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.634	50	50
		Konto 118 i alt	74.375	100	95
119	*	Diverse udgifter	55.751	71	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.469.838	1.743	1.648
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.610.000	2.610	1.450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			100
124	*	Andre henlæggelser	3.934.472	607	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.944.472	3.617	1.750
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.865.889	8.072	6.102
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.212.391	1.037	6.901
		2. Renter m.v.	1.355.490	1.086	1.014
		3. Administrationsbidrag	248.583	87	85
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.816.464	2.210	8.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	67.201	61	67
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	67.201	61	67
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.	154.104		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	154.104		
130		1. Tab ved fraflytninger	78.355		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	78.355		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	132.594		
		Konto 131 i alt	132.594		
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	4.248.718	2.271	8.067
139		UDGIFTER I ALT	15.114.607	10.343	14.169
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	68.693		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.183.300	10.343	14.169

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	10.003.654	9.841	10.457
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	16.920	17	17
		7. Garager/Carporte	61.185	60	55
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	29.232		
		Lejeindtægter i alt	10.052.527	9.918	10.529
202	*	Renter	410.254	135	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	54.175	80	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	59.825	57	59
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.900	10	11
		5. Indeksoverskud	23.603		
		6: Overført fra opsamlet resultat	141.764	142	202
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.749.048	10.342	10.861
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.434.250		3.308
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	4.434.250		3.308
209		INDTÆGTER I ALT	15.183.298	10.342	14.169
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.183.298	10.342	14.169

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.268.221	10.268
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	110.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.113.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.268.221	10.268
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	174.727.759	121.710
	*	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	5.625.000	3.725
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	190.620.980	135.703
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.453	97
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	589.175	829
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.936	53
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	75.000	1.726
		7. Forudbetalte udgifter	211.551	136
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	903.115	2.841
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	26.648.802	19.589
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.551.917	22.430
310		AKTIVER I ALT	218.172.897	158.133

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.577.035	8.221
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.108.148	2.914
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	981.356	981
406	*	Andre henlæggelser	8.630.479	6.214
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.297.018	18.330
407	*	Opsamlet resultat	591.688	664
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.888.706	18.994
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	948.017	1.048
Konto 408 i alt			948.017	1.048
409		Beboerindskud	432.088	432
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	473.588	474
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.414.528	8.314
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.268.221	10.268
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	81.710.441	82.931
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	81.710.441	82.931
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.417.900	830
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	26.413	26
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.444.313	856
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	400.000	400

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	5.225.000	3.325
		Konto 415 i alt	5.625.000	3.725
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	99.047.975	97.780
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.106.350	1.128
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	244.500	247
421	*	Skyldige omkostninger	921.859	862
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	85.199	
424		Banklån	92.815.717	38.510
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	62.592	611
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	62.592	611
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	95.236.217	41.358
430		PASSIVER I ALT	218.172.898	158.132
		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)	100.453	100	105
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	42.128	42	38
101.3		Administrationsbidrag	6.346	7	6
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	2.000		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	169.733	188	188
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	316.660	337	337
Prioritering ved indekslån:					
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	316.660	337	337
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	315.076	458	425
Konto 107 i alt			315.076	458	425

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	186.594	205	200
		Konto 109 i alt	186.594	205	200
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	750.000	750	790
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	750.000	750	790
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	836.614	1.071	981
		Konto 114 i alt	836.614	1.071	981
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	87.430	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	40.604		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	213.029		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	111.702		
115.6		Materiel	50.333		
		Konto 115 i alt	503.098	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	23.616	990	1.216
116.2		Bygning, klimaskærm	-10.000		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.906		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	119.891		
116.6		Materiel	109.861		
		Konto 116 i alt	254.274	990	1.216
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	28.741	50	45
		Konto 118.1 i alt	28.741	50	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	45.634	50	50
		Konto 118.3 i alt	45.634	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	74.375	100	95
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	54.175	80	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	59.825	57	59
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.900	10	11
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-46.525	-47	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	55.751	71	72
		Konto 119 i alt	55.751	71	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172		
		Samlet henlæggelse i alt	2.610.000	2.610	1.450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.610.000	2.610	1.450
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (helhedsplanen)	3.934.472	607	
		Konto 124 i alt	3.934.472	607	
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
202		RENTER			
		Renter	410.254	135	
		Konto 202 i alt	410.254	135	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	4.434.250		3.308
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.434.250		3.308
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	10.268.221	10.268
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.268.221	10.268
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	132.528.190	93.492
		+ Forbedringsarbejder i året	55.489.702	40.227
		- Tilskud i året		1.191
		Samlet anskaffelsessum ultimo	188.017.892	132.528
		Indeksregulering primo	4.072.338	4.007
		+ indeksregulering i året	63.103	66
		Samlet indeksregulering ultimo	4.135.441	4.073
		Afdrag og afskrivning primo	14.890.467	13.724
		Afdrag	2.467.906	1.032
		Afskrivning	67.201	135
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.425.574	14.891
		Bogført værdi ultimo	174.727.759	121.710
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		
		Driftstabslån 1/5-løsning	400.000	400
		Driftstabslån LBF vedr. huslejestøtte	5.225.000	3.325
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.625.000	3.725
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.453	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto		83
		Konto 305.1 i alt	23.453	97
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	589.175	829
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	589.175	829
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	165.667	219
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-161.731	-166
		Konto 305.4 i alt	3.936	53
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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	8.221.309	7.867
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	254.274	1.464
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.610.000	1.818
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.577.035	8.221
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	981.356	906
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		75
		Saldo ultimo	981.356	981
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.213.413	2.916
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.417.066	3.298
		Saldo ultimo	8.630.479	6.214
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	664.759	374
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	68.693	361
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	141.764	71
		Saldo ultimo	591.688	664
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	591.688	664
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	1.106.350	1.128
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.106.350	1.128
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	121.859	62
		Særstøttelån, modkonto	800.000	800
		Konto 421 i alt	921.859	862
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	85.199	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			85.199	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	62.592	611
Konto 425 i alt			62.592	611

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Anders Vestergaard

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Gert Vestergaard

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh