

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0377		LBF-nr.: 010		Kommunenr.: 661	
Navn - adresse: NordVestBO Nørregade 57 7500 Holstebro		Navn - adresse: Vesterbo Vesterbo 1-9, 16-22 7500 Holstebro		Navn - adresse: Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro	
Telefon: 97 42 48 44		Telefon:		Telefon: 96117500	
Fax:		Fax:		Fax: 96117002	
E-postadresse: post@nordvestbo.dk		E-postadresse:		E-postadresse: kommunen@holstebro.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26846218		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.641	42	1	42
1) Boligoplysninger, i alt		2.641	42	1	42
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	561	12		
	2	1.711	26		
	3	369	4		
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.641	42		42

Matrikel nr. og tekst	Holstebro Markjorder fra Hjerm
BBR-ejendomsnummer	89296

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	42	2.641		01-04-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	2.166		
Boliger i tæt/lavt byggeri	6	475		

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:

917,99

Dato for lejeforhøjelse:

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)	1.057.817	1.070	1.079
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	82.172	84	84
107	*	Vandafgift	30.366	75	66
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	54.795	50	56
110		Forsikringer	26.439	20	26
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.583	65	65
		2. El og varme til ungdomsboliger	9.153		10
		3. Målerpasning m.v.	12.124	13	13
		Konto 111 i alt	72.860	78	88
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	172.200	172	176
		2. Dispositionsfond	23.982	24	24
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	196.182	196	200
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	462.814	503	520
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	222.900	252	221
115	*	Almindelig vedligeholdelse	108.257	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	248.484	487	723
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	248.484	487	723
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	55.779		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	55.779		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	27.310	22	22
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.317	3	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	28.627	25	25
119	*	Diverse udgifter	9.377	19	12
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	369.161	396	358
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	362.000	362	434
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	55.000	55	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	467.000	467	519
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.356.792	2.436	2.476
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	76.350	76	76
		2. Renter m.v.	3.340	6	5
		3. Administrationsbidrag	5.645	6	6
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	85.335	88	87
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	120.900		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	120.900		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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)			
		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	85.335	88	87
139		UDGIFTER I ALT	2.442.127	2.524	2.563
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	284.739		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.726.866	2.524	2.563

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.424.408	2.424	2.449
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.424.408	2.424	2.449
202	*	Renter	13.299		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	46.620	46	47
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	1.607		
		6: Overført fra opsamlet resultat	53.854	54	67
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.539.788	2.524	2.563
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	187.078		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	187.078		
209		INDTÆGTER I ALT	2.726.866	2.524	2.563
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.726.866	2.524	2.563

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.362.955	23.363
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.000.000	
		2. Heraf grundværdi	3.406.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.687.567	8.582
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.050.522	31.945
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.833.814	1.910
	*	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	33.884.336	33.855
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	93.297	141
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	155.620	163
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	6.685	24
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.110	5
		7. Forudbetalte udgifter	19.537	28
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	279.249	361
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	2.374.062	2.023
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.653.311	2.384
310		AKTIVER I ALT	36.537.647	36.239

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.309.256	1.195
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	210.682	211
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	329.185	279
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.849.123	1.685
407	*	Opsamlet resultat	428.835	198
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.277.958	1.883
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	11.439.435	12.033
		LBF	3.037.184	3.037
Konto 408 i alt			14.476.619	15.070
409		Beboerindskud	474.300	474
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.099.603	16.400
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.050.522	31.944
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.833.814	1.910
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.833.814	1.910
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	33.884.336	33.854
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	292.680	293
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	57.262	25
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.011	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.400	184
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.400	184
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	375.353	502
430		PASSIVER I ALT	36.537.647	36.239
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
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)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	699.218	707	713
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	551.615	339	342
101.3		Administrationsbidrag	23.766	24	24
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	216.782		
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)	1.057.817	1.070	1.079
		Nettokapitaludgifter i alt	1.057.817	1.070	1.079
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	30.366	75	66
		Konto 107 i alt	30.366	75	66

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	54.795	50	56
		Konto 109 i alt	54.795	50	56
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	172.200	172	176
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	172.200	172	176
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn, pension mv.	108.582	120	97
		Ejendomsfunktionærafhængige omk.	10.312	16	14
		Rengøring	56.799	58	65
		Renhold af grønne områder	42.022	50	37
		Vintervedligeholdelse	5.185	8	8
		Konto 114 i alt	222.900	252	221
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.366	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	7.719		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.341		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.081		
115.5		Bygning, tekniske installationer	57.319		
115.6		Materiel	2.431		
		Konto 115 i alt	108.257	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	34.380	487	723
116.2		Bygning, klimaskærm	41.646		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.500		
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.933		
116.5		Bygning, tekniske installationer	72.435		
116.6		Materiel	4.590		
		Konto 116 i alt	248.484	487	723
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af vaskeri	27.310	22	22
		Konto 118.1 i alt	27.310	22	22
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter	1.317	3	3
		Konto 118.2 i alt	1.317	3	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	28.627	25	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.620	46	47
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.993	-21	-22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Omkostninger, afdelingsbestyrelsen		6	
		Afdelingsmøder	420	4	3
		BL-kontingent	5.631	6	6
		Andre udgifter	3.326	3	3
		Konto 119 i alt	9.377	19	12
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	362.000	362	434
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	362.000	362	434
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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			

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 MR	13.299		
Konto 202 i alt			13.299		
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			
		Regulering af anlæg	187.078		
Konto 206 i alt			187.078		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.362.955	23.363
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.362.955	23.363
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.371.962	2.372
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.371.962	2.372
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	461.798	367
		Afdrag	76.350	95
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	538.148	462
		Bogført værdi ultimo	1.833.814	1.910
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	93.297	141
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	93.297	141
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	155.620	163
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	155.620	163
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.475	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-17.790	-18
		Konto 305.4 i alt	6.685	24
		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	1.195.740	1.181
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	248.484	362
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	362.000	376
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.309.256	1.195
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	279.185	223
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	56
		Saldo ultimo	329.185	279
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	197.950	161
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	284.739	42
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	53.854	5
		Saldo ultimo	428.835	198
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	428.835	198
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	292.680	293
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	292.680	293
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	30.704	
		Henlæggelse til FP forpligtelse	22.665	25
		Skyldige omkostninger	3.893	
		Konto 421 i alt	57.262	25
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.011	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	17.011	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	8.400	184
Konto 425 i alt			8.400	184

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	15-06-2020
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	15-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Per Sørensen

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	05-10-2020
Underskrift/-er (sign)	Inge Lise Madsen

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	15-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Inge Lise Madsen

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	15-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Holstebro Kommune