

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0169**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **787**

Navn - adresse:

**Thisted Bolig
Gryde Torv 32
7700 Thisted**

Navn - adresse:

**Afdeling 12 - Midtbyen
Midtbyen
7700 Thisted**

Navn - adresse:

**Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted**

 Telefon: **97 92 61 66**

Fax:

E-postadresse:

mail@thistedbolig.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **60513813**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99 17 17 17**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.107	185	1	185
Almene ungdomsboliger		1.701	37	1	37
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.808	222	1	222
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.557	36		
	2	9.372	141		
	3	3.578	42		
	4	301	3		
	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			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.808	228		223

Matrikel nr. og tekst	Thisted Bygrunde					
BBR-ejendomsnummer	32222	48110	115632	149766	959	1882
	31803	32125	51227	51332	51596	115659
	38662	115616				

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	222	14.808		15-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	222	14.808		
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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

674

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

196.656

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)	5.072.788	5.185	5.171
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	219.543	230	230
107	*	Vandafgift	583.220	650	650
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	407.150	420	420
110		Forsikringer	119.564	125	125
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	330.220	340	345
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	330.220	340	345
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	773.860	779	791
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	773.860	779	791
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	2.433.557	2.544	2.561
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	913.378	925	950
115	*	Almindelig vedligeholdelse	475.709	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.580.462	1.079	1.105
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.580.463	1.079	1.105
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	132.225		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	132.225		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	101.833	60	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.938	10	9
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	105.771	70	74
119	*	Diverse udgifter	38.592	43	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.533.449	1.588	1.617
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	894.405	894	976
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	218
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	36.000	36	73
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.180.405	1.180	1.267
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.220.199	10.497	10.616
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	210.262	142	300
		2. Renter m.v.	147.943		
		3. Administrationsbidrag	11.961		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	237.027		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	133.139	142	300
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.	25.356		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.356		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	159.328		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	71.870		
		3. Dækket af dispositionsfonden	87.458		
		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	43.631	21	
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	43.631	21	
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	176.770	163	300
139		UDGIFTER I ALT	10.396.969	10.660	10.916
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	449.832		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.846.801	10.660	10.916

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	9.149.916	9.985	10.188
		2. Almene ungdomsboliger	838.464		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	12.000	12	12
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	10.800	11	11
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.011.180	10.008	10.211
202	*	Renter	199.639	63	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	500.001	500	417
		2. Drift af fællesvaskeri	91.570	80	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	4.010	4	4
		6: Overført fra opsamlet resultat	4.850	5	149
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.811.250	10.660	10.916
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	35.548		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	35.548		
209		INDTÆGTER I ALT	10.846.798	10.660	10.916
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.846.798	10.660	10.916

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	121.557.474	121.557
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	95.370.000	
		2. Heraf grundværdi	10.302.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	33.248.345	33.225
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	154.805.819	154.782
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.684.984	8.873
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		146
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	163.490.803	163.801
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.408	49
		2. Beboerindskud		22
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	923.960	915
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	26.050	109
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	17.513	482
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	994.931	1.577
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	9.674.027	9.448
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.668.958	11.025
310		AKTIVER I ALT	174.159.761	174.826

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.892.576	9.579
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.879.313	1.762
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	591.823	627
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.363.712	11.968
407	*	Opsamlet resultat	897.688	453
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.261.400	12.421
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.679.184	3.829
		Nykredit	1.352.039	1.679
		BRF	619.021	1.639
		Landsbyggefonden	9.240.068	9.240
Konto 408 i alt			14.890.312	16.387
409		Beboerindskud	1.463.210	1.463
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	138.452.298	136.931
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	154.805.820	154.781
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.247.434	4.435
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.247.434	4.435
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	29.060	29
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	952.055	954
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	981.115	983
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		146
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		146
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	160.034.369	160.345
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	989.985	1.159
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	791.775	805
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	82.233	93
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.863.993	2.057
430		PASSIVER I ALT	174.159.762	174.823
		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)	1.272.441	1.797	1.821
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	236.874		
101.3		Administrationsbidrag	40.130		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	390.042	300	350
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	1.210.134	1.229	1.233
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.420.267	2.459	2.467
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.789.804	5.185	5.171
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	248.556		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	118.861		
101.3		Administrationsbidrag	10.199		
104.1		- Afdragsbidrag	34.862		
104.2		- Rentebidrag	59.770		
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)	282.984		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.072.788	5.185	5.171
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	583.220	650	650
Konto 107 i alt			583.220	650	650

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	407.150	420	420
		Konto 109 i alt	407.150	420	420
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	736.595	737	742
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	37.265	42	49
		Administrationsbidrag i alt	773.860	779	791
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	734.840	705	725
		Trappevask	89.180	125	125
		Andre personaleomkostninger	44.908	55	55
		Kørselsgodtgørelse	2.234		
		Anden rengøring	42.216	40	45
		Konto 114 i alt	913.378	925	950
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	34.156		
115.2		Bygning, klimaskærm	77.568		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	138.274		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	179.056		
115.6		Materiel	46.655	550	550
		Konto 115 i alt	475.709	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		1.079	1.105
116.2		Bygning, klimaskærm	1.453.302		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.622		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	32.538		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.580.462	1.079	1.105
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 fællesvaskeri	101.833	60	65
		Konto 118.1 i alt	101.833	60	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	3.938	10	9
		Konto 118.2 i alt	3.938	10	9
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	105.771	70	74
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	91.570	80	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.201	-10	-11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	28.327	28	28
		Beboermøder	5.413	6	6
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	2.432	4	4
		Kurser afdelingsbestyreslen		5	5
		Diverse	2.420		
		Konto 119 i alt	38.592	43	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	60		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	894.405	894	976
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	894.405	894	976
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	43.631	21	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	43.631	21	
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodeh. selskabet	199.639	63	50
		Konto 202 i alt	199.639	63	50
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			
		Indgået vedr. tidl. indgået fordring	23.261		
		Korrektioner tidligere år	12.287		
		Konto 206 i alt	35.548		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	121.557.474	121.557
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	121.557.474	121.557
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.872.578	4.620
		+ Forbedringsarbejder i året		4.438
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.872.578	9.058
		Indeksregulering primo	22.668	21
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	22.668	21
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	210.262	206
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	210.262	206
		Bogført værdi ultimo	8.684.984	8.873
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		
		Realkredit Danmark		146
		Konto 304.4 i alt ultimo		146
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.408	49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.408	49
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	923.960	915
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	923.960	915
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.050	109
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	26.050	109
		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	9.578.634	9.112
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.580.463	205
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	894.405	672
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.892.576	9.579
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	627.693	663
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	71.870	72
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	36.000	36
		Saldo ultimo	591.823	627
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	452.706	43
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	449.832	448
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	4.850	38
		Saldo ultimo	897.688	453
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	897.688	453
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	989.985	1.159
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	989.985	1.159
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	605.867	644
		Kreditorsamlekonto	93.375	71
		Feriepenge	76.333	75
		Depositum Parkeringstilladelse	16.200	15
		Konto 421 i alt	791.775	805
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.438	43
		Forudbetalt varme	55.795	50
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	82.233	93

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet indstilles til godkendelse
By for underskrift	Thisted
Dato for underskrift	15-02-2018
Underskrift (sign)	Lene Christensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Til afdelingen og den øverste myndighed i Thisted Bolig

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Thisted Bolig, afdeling nr. 12 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion:

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af ledelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet:

Vores mål er at opnå høj af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på baggrund af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

-Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

-Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

-Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysningerne som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

-Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret

på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

-Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen:

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen, og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

BRANDT

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR nr. 25 49 21 45

By for underskrift	Thisted
Dato for underskrift	08-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Tom Hedegaard-Kristensen, Statsautoriseret revisor

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Thisted
Dato for underskrift	22-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Dirigent

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Thisted
Dato for underskrift	08-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Grethe Andersen Peter Ottosen John Larsen Peter Hove Michael Andersen

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Thisted
Dato for underskrift	24-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Jacob Schousgaard