

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0089**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **671**

Navn - adresse:

Arbejdernes Andelsboligforening
Ringgade 89
7600 Struer

 Telefon: **97 85 01 33**

 Fax: **97 85 31 33**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **41272813**

Navn - adresse:

1, Ringgården

c/o

Jyllandsgade 51-55, Ringgade 100-106 og 63-89 og 108-110, Rosenvænget 23-39 og 38-52, Søndergade 42-56, Fredensgade 30-34
7600 Struer

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt driftsregnskab

Navn - adresse:

Struer Kommune
Østergade 11
7600 Struer

 Telefon: **96 84 84 84**

 Fax: **96848109**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.985	228	1	228
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.985	228	1	228
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.278	46		
	3	9.201	115		
	4	4.601	49		
	5	1.905	18		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		277	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.262	241		235

Matrikel nr. og tekst	12 dr, 12 ky, 15 ip, 15 kd, 15 æi, 12 iy, 21 n, 21 m, Struer			
BBR-ejendomsnummer	39904	39726	46366	15150

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	241	19.262		01-01-1940
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	204	16.730		
Boliger i tæt/lavt byggeri	24	2.255		

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)	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**702,69**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**10,25**Forhøjelse pr. m² i %:**1,5**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

194.633

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)	524.791	647	648
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	428.706	436	439
107	*	Vandafgift	420.174	420	400
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		6	
109	*	Renovation	315.187	336	336
110		Forsikringer	118.010	163	145
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	170.661	160	165
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	87.681	90	90
		Konto 111 i alt	258.342	250	255
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	910.625	911	958
		2. Dispositionsfond	131.365	133	134
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.041.990	1.044	1.092
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	148.120	148	148
		2. G-indskud	219.309	1.113	1.140
		Konto 113 i alt	367.429	1.261	1.288
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.949.838	3.916	3.955
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	897.527	846	909
115	*	Almindelig vedligeholdelse	208.873	415	415
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	574.811	3.946	3.324
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	574.811	3.946	3.324
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	164.222		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	164.222		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	209.646	210	210
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	209.646	210	210
119	*	Diverse udgifter	95.139	99	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.411.185	1.570	1.634
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.934.000	1.934	2.718
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser	4.682.578		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.216.578	2.534	3.318
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.102.392	8.667	9.555
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.390.173	2.336	2.436
		2. Renter m.v.	1.446.267	1.718	1.536
		3. Administrationsbidrag	167.659		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.004.099	4.054	3.972
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	502.776	521	478
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	502.776	521	478
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	33.616		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	33.616		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		6	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		6	
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)	474.250	474	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	474.250	474	
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	5.014.741	5.055	4.450
139		UDGIFTER I ALT	17.117.133	13.722	14.005
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	194.431		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.311.564	13.722	14.005

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	13.340.504	13.336	13.644
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	175.764	176	176
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.300	5	1
		7. Garager/Carporte	13.800	14	14
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.531.368	13.531	13.835
202	*	Renter	43.403		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	160.910	191	170
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	9.472		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.745.153	13.722	14.005
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.506.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	60.410		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.566.410		
209		INDTÆGTER I ALT	17.311.563	13.722	14.005
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.311.563	13.722	14.005

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.934.542	15.934
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	132.100.000	
		2. Heraf grundværdi	18.645.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.934.542	15.934
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	91.412.449	65.487
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	808.000	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	880.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	109.034.991	81.421
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.477	36
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	904.867	1.039
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	38.444	32
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.690	36
		6. Andre debitorer	10.469	
		7. Forudbetalte udgifter	172.538	80
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.172.485	1.223
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	8.425.467	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.597.952	1.223
310		AKTIVER I ALT	118.632.943	82.644

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.795.953	9.437
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.200.202	1.864
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	300.000	200
406	*	Andre henlæggelser	4.682.578	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.978.733	11.501
407	*	Opsamlet resultat	-7.414.893	-8.083
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.563.840	3.418
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	4.365.908	4.738
		Landsbyggefonden	1.232.140	1.232
Konto 408 i alt			5.598.048	5.970
409		Beboerindskud	341.443	341
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.995.051	9.623
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.934.542	15.934
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	54.276.590	55.672
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	54.276.590	55.672
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	888.136	1.196
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	888.136	1.196
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	808.000	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	880.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.688.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	72.787.268	72.802
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		287
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.362.415	1.355
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	54.712	56
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	386	
424		Banklån	33.864.320	4.722
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	35.281.833	6.420
430		PASSIVER I ALT	118.632.941	82.640
		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)	371.986	324	321
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	39.735	101	101
101.3		Administrationsbidrag	21.549		
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	60.379		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	151.900	222	226
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	524.791	647	648
Prioritering ved indeksslån:					
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	524.791	647	648
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	420.174	420	400
Konto 107 i alt			420.174	420	400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Ekstra affald		20	20
		Renovation	315.187	316	316
		Konto 109 i alt	315.187	336	336
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	910.625	911	958
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	910.625	911	958
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	897.527	846	909
		Konto 114 i alt	897.527	846	909
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.901	415	415
115.2		Bygning, klimaskærm	23.952		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.342		
115.4		Bygning, fælles indvendig	703		
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.622		
115.6		Materiel	13.353		
		Konto 115 i alt	208.873	415	415
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	105.583	3.946	3.324
116.2		Bygning, klimaskærm	159.021		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.711		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	176.945		
116.6		Materiel	67.551		
		Konto 116 i alt	574.811	3.946	3.324
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	209.646	210	210
		Konto 118.1 i alt	209.646	210	210
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	209.646	210	210
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	160.910	191	170
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	48.736	19	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	95.139	99	100
		Konto 119 i alt	95.139	99	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	103		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.934.000	1.934	2.718
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.934.000	1.934	2.718
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	4.682.578		
		Konto 124 i alt	4.682.578		
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 mellemregning med boligforeningen	43.403		
		Konto 202 i alt	43.403		
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	1.536.000		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud disp. fond helhedsplan	1.162.000		
		Driftslån LBF	808.000		
		Konto 204 i alt	3.506.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tilbagebet ejd. skat 2005-2015	60.410		
		Konto 206 i alt	60.410		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.934.542	15.934
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.934.542	15.934
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	84.259.262	80.455
		+ Forbedringsarbejder i året	28.601.786	3.804
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	112.861.048	84.259
		Indeksregulering primo	16.102.565	15.817
		+ indeksregulering i året	215.834	286
		Samlet indeksregulering ultimo	16.318.399	16.103
		Afdrag og afskrivning primo	34.874.049	32.089
		Afdrag	2.390.173	2.303
		Afskrivning	502.776	483
		Afdrag og afskrivning ultimo	37.766.998	34.875
		Bogført værdi ultimo	91.412.449	65.487
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		
		LBF	808.000	
		Konto 304.1 i alt ultimo	808.000	
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		1/5 løsning	880.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	880.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.477	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.477	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	904.867	1.039
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	904.867	1.039
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	53.406	626
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-14.962	-594
		Konto 305.4 i alt	38.444	32
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	21.690	36
		Konto 305.5 i alt	21.690	36
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	9.436.764	7.969
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	574.811	272
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.934.000	1.740
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.795.953	9.437
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	200.000	100
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	300.000	200
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.682.578	
		Saldo ultimo	4.682.578	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-8.083.574	-5.102
		- Årets underskud (konto 210)		3.342
		+ Årets overskud (konto 140)	194.431	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	474.250	361
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-7.414.893	-8.083
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-7.414.893	-8.083
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	1.362.415	1.355
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.362.415	1.355
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	54.712	56
		Konto 421 i alt	54.712	56
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	386	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	386	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Struer
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift (sign) Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Struer
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) H.C. Krogh

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

Påtegning J
By for underskrift Struer
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Karen Hause

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

Påtegning J
By for underskrift Struer
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Karen Hause

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

Påtegning
By for underskrift Struer
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Struer Kommune