

BoligorganisationLBF-nr.: **0184****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **820**

Navn - adresse:

Farsø Boligselskab

Navn - adresse:

Skovbakke Allè / Nørregade

Navn - adresse:

Vest Himmerlands Kommune**Alexander Foss Gade 7****Skovbakke Allè 17 - 51 / Nørregade 55-61 / Nørregade 24****Himmerlandsgade 27****9000 Aalborg****9640 Farsø****9600 Års**Telefon: **96314151**

Telefon:

Telefon: **99667000**Fax: **96314150**

Fax:

Fax:

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

bo@plus-bolig.dk**Kommune_Email**

Hjemmeside:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **27422039**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.561	72	1	72
Almene ungdomsboliger		228	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.789	78	1	78
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	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		5.789	78		78

Matrikel nr. og tekst	Farsø By, Farsø
BBR-ejendomsnummer	2448

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				01-03-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	2.833		
Boliger i tæt/lavt byggeri	46	2.956		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	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:**677,44**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse 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)	1.629.940	1.549	1.637
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	45.213	50	48
107	*	Vandafgift	309.472	273	308
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	162.460	168	165
110		Forsikringer	102.743	109	105
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	109.570	116	108
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.408	27	26
		Konto 111 i alt	136.978	143	134
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	327.600	328	323
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	327.600	328	323
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	1.084.466	1.071	1.083
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	352.479	429	431
115	*	Almindelig vedligeholdelse	96.555	135	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	102.067	1.031	954
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	102.066	1.031	954
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.865	96	235

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.865	96	235
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		1	1
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.546	15	19
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	942	6	3
		Konto 118 i alt	15.488	22	23
119	*	Diverse udgifter	35.830	42	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	500.353	628	589
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	176.000	176	174
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	61.560	62	58
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	84.636	85	85
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	322.196	323	317
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.536.955	3.571	3.626
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	934.456	1.080	1.094
		2. Renter m.v.	392.568		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	84.017		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	87.065		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	231.759		
		Konto 127 i alt	1.092.217	1.080	1.094
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	115.413		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	115.413		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	36.253		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.116		
		3. Dækket af dispositionsfonden	11.137		
		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	1.092.217	1.080	1.094
139		UDGIFTER I ALT	4.629.172	4.651	4.720
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	31.035		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.660.207	4.651	4.720

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	4.082.892	4.083	4.192
		2. Almene ungdomsboliger	172.524	173	
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			177
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.255.416	4.256	4.369
202	*	Renter	43.142	28	29
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	12.221	14	12
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	31.200	31	31
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.900	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	170.859	171	140
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.514.738	4.502	4.583
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	135.875	145	136
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.593		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	145.468	145	136
209		INDTÆGTER I ALT	4.660.206	4.647	4.719
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.660.206	4.647	4.719

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.352.405	31.352
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.050.000	
		2. Heraf grundværdi	2.119.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.651.854	7.594
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	39.004.259	38.946
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	25.883.399	26.614
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.177.875	4.042
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	69.065.533	69.602
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	106.690	44
		2. Beboerindskud	68.600	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	120.559	161
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	364.686	323
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.395	4
		7. Forudbetalte udgifter	7.748	
		8. Prioritetsydelse	15.448	
		Konto 305 i alt	685.126	542
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	5.562.113	6.214
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.247.239	6.756
310		AKTIVER I ALT	75.312.772	76.358

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.945.348	3.872
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	165.518	142
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	649.869	594
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	462.008	487
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.222.743	5.095
407	*	Opsamlet resultat	273.874	414
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.496.617	5.509
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	5.044.495	5.266
		RD	4.126.589	4.294
		LBF	2.605.407	2.624
Konto 408 i alt			11.776.491	12.184
409		Beboerindskud	536.100	536
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.691.668	26.226
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	39.004.259	38.946
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	25.680.034	26.614
		Konto 413 i alt	25.680.034	26.614
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	526.340	540
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	3.000	6
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	529.340	546
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.177.875	4.042
		Konto 415 i alt	4.177.875	4.042
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	69.391.508	70.148
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	89.712	88
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	179.120	479
422		Mellemregning med fraflyttere	90.593	70
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.795	24
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	30.425	43
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	30.425	43
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	424.645	704
430		PASSIVER I ALT	75.312.770	76.361
		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)	465.401	1.549	1.637
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	371.301		
101.3		Administrationsbidrag	18.724		
104.1		- Afdragsbidrag	6.108		
104.2		- Rentebidrag	49.009		
104.3		- Ydelsesstøtte	174.467		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.004.098		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.629.940	1.549	1.637
		Nettokapitaludgifter i alt	1.629.940	1.549	1.637
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	309.472	273	308
		Konto 107 i alt	309.472	273	308

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	162.460	168	165
		Konto 109 i alt	162.460	168	165
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	327.600	328	323
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	327.600	328	323
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	352.479	429	431
		Konto 114 i alt	352.479	429	431
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.912		
115.2		Bygning, klimaskærm	858		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.272		
115.4		Bygning, fælles indvendig	328		
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.901		
115.6		Materiel	25.284	135	100
		Konto 115 i alt	96.555	135	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.822		
116.2		Bygning, klimaskærm		1.031	954
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.382		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	35.973		
116.6		Materiel	10.890		
		Konto 116 i alt	102.067	1.031	954
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme		1	1
		Konto 118.1 i alt		1	1
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	14.546	15	19

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	14.546	15	19
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	942	3	3
		Øvrige driftsudgifter		3	
		Konto 118.3 i alt	942	6	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	15.488	22	23
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	12.221	14	12
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	31.200	31	31
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.900	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-29.833	-25	-22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	9.540	15	10
		Øvrige administrationsudgifter	26.290	27	25
		Konto 119 i alt	35.830	42	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	176.000	176	174
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	176.000	176	174
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Plus Bolig	42.849	28	29
		Andre	293		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	43.142	28	29
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	135.875	145	136
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	135.875	145	136
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling fraflytter	9.593		
		Konto 206 i alt	9.593		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.352.405	31.352
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.352.405	31.352
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	26.699.300	27.345
		+ Renoveringsarbejder i året	203.364	255
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.902.664	27.600
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	84.809	28
		Afdrag	934.456	956
		Afskrivning		2
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.019.265	986
		Bogført værdi ultimo	25.883.399	26.614
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		
		Øvr	4.177.875	4.042
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.177.875	4.042
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	106.690	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	106.690	44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	120.559	161
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	120.559	161
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	364.686	323
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	364.686	323
		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	3.871.414	4.102
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	102.066	431
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	176.000	201
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.945.348	3.872
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	487.124	487
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.116	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	462.008	487
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	413.698	396
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	31.035	60
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	170.859	42
		Saldo ultimo	273.874	414
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	273.874	414
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	89.712	88
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	89.712	88
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	179.120	479
		Konto 421 i alt	179.120	479
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.795	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	34.795	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	30.425	43
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			30.425	43

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift (sign)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Britta Bang Mikkelsen

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	xxx

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Farsø Boligselskab bestyrelse

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	xxx