

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0959		LBF-nr.: 050		Kommunenr.: 760
Navn - adresse: Bomidtvest Finsensvej 1A 7430 Ikast		Navn - adresse: Afd. 50 Ringkøbing-Skjern Kommune Borris, Hanning m.fl.		Navn - adresse: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing
Telefon: 72185500		Telefon:		Telefon: 99759975
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse: mail@bomidtvest.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.bomidtvest.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 29594619		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.614	51	1	51
Almene ungdomsboliger		525	15	1	15
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.139	66	1	66
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	384	12		
	2	2.445	40		
	3	520	7		
	4	790	7		
	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			3	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.139	69		67

Matrikel nr. og tekst	Borris Nøreland					
BBR-ejendomsnummer	19651	29752	26873	29766	29753	29767
	26874	30665	30986	30289	30682	30971
	30133	30979	30707	31251	27564	29635
	20180	20158	20290	20295		

STØTTEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	66	4.139		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	66	4.139		

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

760,38

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

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)	1.112.790	1.112	1.111
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatte	133.743	151	152
107	*	Vandafgift	64.514	71	71
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	127.416	103	118
110		Forsikringer	42.831	52	53
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.594	2	2
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.000	13	13
		Konto 111 i alt	14.594	15	15
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	268.410	269	275
		2. Dispositionsfond	37.229	37	38
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	305.639	306	313
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	11.939	13	13
		Konto 113 i alt	11.939	13	13
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	700.676	711	735
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	292.361	319	316
115	*	Almindelig vedligeholdelse	303.385	332	357
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	372.726	285	285
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	372.726	285	285
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	55.630		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	55.630		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	17.659	24	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	613.405	675	694
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	375.000	375	375
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	455.000	455	455
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.881.871	2.953	2.995
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	40.618	40	40
		2. Renter m.v.	7.447	10	8
		3. Administrationsbidrag	1.809		2
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	49.874	50	50
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	91.325	91	91
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	91.325	91	91
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.	85.708		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	84.278		
		Konto 129 i alt	1.430		
130		1. Tab ved fraflytninger	18.870		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.870		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		4	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		4	
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)	93.288	93	83
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	93.288	93	83
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	235.917	238	224
139		UDGIFTER I ALT	3.117.788	3.191	3.219
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	90.697		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.208.485	3.191	3.219

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	2.802.873	2.738	2.766
		2. Almene ungdomsboliger	344.328	343	345
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	4.560	5	5
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal		91	91
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.151.761	3.177	3.207
202	*	Renter	28.546	14	12
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.180.307	3.191	3.219
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	25.496		
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.683		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.179		
209		INDTÆGTER I ALT	3.208.486	3.191	3.219
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.208.486	3.191	3.219

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.237.214	21.237
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	24.940.000	
		2. Heraf grundværdi	5.241.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.980.952	4.973
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	26.218.166	26.210
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	981.107	1.045
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	164.756	165
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	27.364.029	27.420
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.094	8
		2. Beboerindskud	10.250	35
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	88.387	102
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	252.060	231
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.397	8
		7. Forudbetalte udgifter		78
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	357.188	462
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	808.309	406
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.165.497	868
310		AKTIVER I ALT	28.529.526	28.288

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	854.251	852
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	587.492	568
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.301	18
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.445.044	1.438
407	*	Opsamlet resultat	-737.516	-922
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	707.528	516
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	3.418.428	3.477
Konto 408 i alt			3.418.428	3.477
409		Beboerindskud	492.073	492
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.307.665	22.241
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	26.218.166	26.210
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	958.786	1.014
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	958.786	1.014
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	80.910	81
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	65.229	74
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	146.139	155
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	164.756	165
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	164.756	165
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.487.847	27.544
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	51.360	64
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	374	
421	*	Skyldige omkostninger	247.516	118
422		Mellemregning med fraflyttere	27.992	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.906	22
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	334.148	229
430		PASSIVER I ALT	28.529.523	28.289
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	66.502	67	65
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	44.323	45	42
101.3		Administrationsbidrag	3.215	3	3
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	349.444	349	350
105.2		Andel til Landsbyggefonden	698.888	698	699
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.162.372	1.162	1.159
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	4.836	5	5
104.2		- Rentebidrag	44.746	45	43
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)	-49.582	-50	-48
		Nettokapitaludgifter i alt	1.112.790	1.112	1.111
107		VANDAFGIFT			
		Vand	21.797	29	29
		Vandafledning	42.717	42	42

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	64.514	71	71
109		RENOVATION			
		Renovation	127.416	103	118
		Konto 109 i alt	127.416	103	118
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	246.420	247	253
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.200	19	19
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	2.790	3	3
		Administrationsbidrag i alt	268.410	269	275
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	273.279	280	286
		Container leje/tømning		3	1
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	7.205	15	11
		Anden renholdelse	11.877	21	18
		Konto 114 i alt	292.361	319	316
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	37.261	255	283
115.2		Bygning, klimaskærm	56.805		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.644		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	57.677		
115.6		Materiel	88.998	77	74
		Konto 115 i alt	303.385	332	357
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		57	61
116.2		Bygning, klimaskærm	158.246	75	32
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.257	558	63
116.4		Bygning, fælles indvendig		16	
116.5		Bygning, tekniske installationer	161.223	74	129
116.6		Materiel		-495	
		Konto 116 i alt	372.726	285	285
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	13.350	15	15
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	4.309	6	5
		Annoncering		3	1
		Konto 119 i alt	17.659	24	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90,6		
		Samlet henlæggelse i alt	375.000	375	375
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	375.000	375	375
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18,12		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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 fra selskabet	14.170		1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	14.376	14	11
		Konto 202 i alt	28.546	14	12
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	25.496		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	25.496		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indg. tidl. afskr.	2.683		
		Konto 206 i alt	2.683		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.237.214	21.237
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.237.214	21.237
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.044.694	1.176
		+ Forbedringsarbejder i året	68.356	2
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.113.050	1.178
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	40.618	40
		Afskrivning	91.325	93
		Afdrag og afskrivning ultimo	131.943	133
		Bogført værdi ultimo	981.107	1.045
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		
		Selskabet	164.756	165
		Konto 304.1 i alt ultimo	164.756	165
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	5.094	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.094	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	50.330	62
		Antenne		
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	38.057	40
		Konto 305.3 i alt	88.387	102
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	252.060	231
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	252.060	231
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	851.977	848
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	372.726	346
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	375.000	350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	854.251	852
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	17.171	18
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.870	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	21
		Saldo ultimo	3.301	18
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-921.501	-1.001
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	90.697	12
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	93.288	67
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-737.516	-922
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-737.516	-922
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	51.360	60
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Uafsluttet forbrugsregnskaber		4
		Konto 419 i alt	51.360	64
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	235.021	118
		Skyldige omkostninger	12.495	
		Konto 421 i alt	247.516	118
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.906	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.906	22

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Forbrugsregnskaber		5
Konto 425 i alt				5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 03-04-2018
Underskrift (sign) Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 03-04-2018
Underskrift/-er (sign) Henning Nielsen

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 17-05-2018
Underskrift/-er (sign) Evt. afdelingsbestyrelse

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 17-05-2018
Underskrift/-er (sign) Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 17-05-2018
Underskrift/-er (sign)