

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0714**
Afdeling

 LBF-nr.: **300**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 300 Tolstedparken, Gjellerup
c/o
Tolstedparken 203-225
7400 Herning

Navn - adresse:

Herning Kommune
Nygade 20
7400 Herning
Torvet
7400 Herning

 Telefon: **96265858**

 Fax: **96265859**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

www.faellesbo.dk

 CVR-nr.: **26360501**

 Telefon: **96265858**

 Fax: **96265859**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **96282828**

 Fax: **96282440**

E-postadresse:

herning@herning.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.918	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.918	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	980	16		
	3	1.620	18		
	4	6.318	54		
	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		170	17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.088	105		91

Matrikel nr. og tekst	13 H Gjellerup By, Gjellerup
BBR-ejendomsnummer	145971

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	88	8.918		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	8.918		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

594

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	582.599	584	587
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	343.685	344	344
107	*	Vandafgift	308.442	307	307
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	138.215	142	142
110		Forsikringer	107.080	117	109
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	149.078	185	188
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.009	14	16
		Konto 111 i alt	163.087	199	204
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	341.196	342	342
		2. Dispositionsfond	51.001	52	51
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	392.197	394	393
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	1.452.706	1.503	1.499
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	632.426	595	643
115	*	Almindelig vedligeholdelse	57.408	115	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	891.697	989	1.040
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	891.697	989	1.040
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	135.769		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	135.769		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	29.526	20	31
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.213	20	20
		Konto 118 i alt	46.739	40	51
119	*	Diverse udgifter	38.251	46	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	774.824	796	840
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.145.000	1.145	1.327
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.295.000	1.295	1.427
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.105.129	4.178	4.353
		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)	630		
		Konto 126 i alt	630		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.023.439	1.034	1.053
		2. Renter m.v.	545.286	552	525

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	67.279	68	68
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	162.490	165	154
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.473.514	1.489	1.492
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	680		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	680		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	47.760		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.515		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.244		
		Konto 130 i alt	1		
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	64.442		
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	1.538.587	1.489	1.492
139		UDGIFTER I ALT	5.643.716	5.667	5.845
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	127.557		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.771.273	5.667	5.845

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	5.296.656	5.297	5.398
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.100	11	11
		7. Garager/Carporte	43.860	44	44
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	630		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.352.246	5.352	5.453
202	*	Renter	87.954	5	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	56.244	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.600	5	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	255.000	255	337
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.754.044	5.667	5.845
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.227		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.227		
209		INDTÆGTER I ALT	5.771.271	5.667	5.845
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.771.271	5.667	5.845

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.730.898	20.731
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	48.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.322.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.730.898	20.731
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	483.772	248
	*	2. Bygningsrenovering m.v	17.975.146	18.903
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.746	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.285.660	2.286
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	41.478.222	42.171
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.112	14
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	26.635	15
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	8.385	2
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	39.132	32
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	4.957.346	5.438
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.996.478	5.470
310		AKTIVER I ALT	46.474.700	47.641

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.103.753	2.851
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.134.993	1.121
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	129.197	176
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.367.943	4.148
407	*	Opsamlet resultat	883.396	1.011
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.251.339	5.159
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	109.490	158
Konto 408 i alt			109.490	158
409		Beboerindskud	855.000	855
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.766.407	19.718
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.730.897	20.731
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	17.975.146	18.904
		Konto 413 i alt	17.975.146	18.904
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	13.000	13
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	17.500	18
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	30.500	31
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.285.660	2.286
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.285.660	2.286
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	41.022.203	41.952
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	129.872	405
422		Mellemregning med fraflyttere	21.800	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.270	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	41.217	98
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	41.217	98
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	201.159	534
430		PASSIVER I ALT	46.474.701	47.645
		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)	48.553	47	50
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	11.691	14	11
101.3		Administrationsbidrag	528	1	1
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-34.327	-34	-37
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	162.500	163	163
105.2		Andel til Landsbyggefonden	325.000	325	325
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	582.599	584	587
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	582.599	584	587
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	308.442	307	307
Konto 107 i alt			308.442	307	307

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	138.215	142	142
		Konto 109 i alt	138.215	142	142
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	341.196	342	342
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	341.196	342	342
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	440.476	433	432
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	10.984	13	13
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	12.263	8	18
		Trappevask, rengøring m.v.	144.939	125	157
		Øvrige renholdelsesudgifter	23.764	16	23
		Konto 114 i alt	632.426	595	643
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.898	115	100
115.2		Bygning, klimaskærm	9.540		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.721		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.846		
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.310		
115.6		Materiel	2.093		
		Konto 115 i alt	57.408	115	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	124.306	989	1.040
116.2		Bygning, klimaskærm	468.629		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	122.653		
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.123		
116.5		Bygning, tekniske installationer	74.734		
116.6		Materiel	86.252		
		Konto 116 i alt	891.697	989	1.040
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 fællesvaskeri	29.526	20	31
		Konto 118.1 i alt	29.526	20	31
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	17.213	20	20
		Konto 118.3 i alt	17.213	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.739	40	51
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.244	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.600	5	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-12.105	-15	-1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	25.783	30	30
		Afdelingsmøder		3	4
		Kontingent BL	10.987	11	11
		Diverse udgifter	1.481	2	1
		Konto 119 i alt	38.251	46	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.145.000	1.145	1.327
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.145.000	1.145	1.327
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	64.442		
		Konto 134 i alt	64.442		
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. hos organisationen	74.086		
		Renter råderet	12.825	5	3
		Andre renter	1.043		
		Konto 202 i alt	87.954	5	3
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			
		Indg. på tidl. afskrevne fordringer	17.176		
		Korrektion vedr. tidligere år	51		
		Konto 206 i alt	17.227		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.730.898	20.731
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.730.898	20.731
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.005.734	1.006
		+ Forbedringsarbejder i året	301.900	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.307.634	1.006
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	757.418	693
		Afdrag		
		Afskrivning	66.444	65
		Afdrag og afskrivning ultimo	823.862	758
		Bogført værdi ultimo	483.772	248
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	25.479.070	25.413
		+ Renoveringsarbejder i året		66
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.479.070	25.479
		Indeksregulering primo	6.609.395	6.483
		+ indeksregulering i året	94.804	126
		Indeksregulering ultimo	6.704.199	6.609
		Afdrag og afskrivning primo	13.184.684	12.176
		Afdrag	1.023.439	1.009
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.208.123	13.185
		Bogført værdi ultimo	17.975.146	18.903
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	3.376	8
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	630	5
		Saldo ultimo konto 303.3	2.746	3
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		BLF	2.285.660	2.286
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.285.660	2.286
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	4.112	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.112	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.635	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	26.635	15
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt		1
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	2.850.450	2.618
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	891.697	912
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.145.000	1.145
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.103.753	2.851
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	175.712	186
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	46.515	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	129.197	176
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	1.010.839	1.088
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	127.557	158
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	255.000	235
		Saldo ultimo	883.396	1.011
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	883.396	1.011
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse	32.050	284
		Kreditor samlekonto	36.431	63
		Skyldig feriepengeforpl. mv	61.391	58
		Konto 421 i alt	129.872	405
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.270	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere		4
		Depositum	1.000	
		Forudbetalinger i alt	8.270	9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	41.217	98
Konto 425 i alt			41.217	98

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) Peter Vinderslev, statsaut. revisor

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) -

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) Jonas Philipsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 30-05-2017
Underskrift/-er (sign) Jonas Philipsen