

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0920		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 787	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Thisted		Højtoftevej		Thisted Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Højtoftevej		Asylgade 30	
2500 Valby		7700 Thisted		7700 Thisted	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4599171717	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4599171885	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: thistedkommune@thisted.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772435		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.364	157	1	157
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.364	157	1	157
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.650	30		
	3	6.389	72		
	4	6.325	55		
	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		686	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
4) Garager/carporte			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.050	181		173

Matrikel nr. og tekst	12 dæ Thisted Markjorder
BBR-ejendomsnummer	54366

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	159	15.050	06-10-1967	01-06-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	140	12.409		
Boliger i tæt/lavt byggeri	17	1.955		

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

704,63

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

35,08

Forhøjelse pr. m² i %:

5,24

Forhøjelse i alt på årsbasis:

503.856

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)	1.985.965	2.026	2.029
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	323.953	345	345
107	*	Vandafgift	18.874		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	328.110	350	357
110		Forsikringer	256.243	275	270
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	103.997	146	155
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	73.188	80	80
		Konto 111 i alt	177.185	226	235
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	700.103	711	717
		2. Dispositionsfond	96.757	98	99
		3. Arbejdskapitalen	27.397	28	28
		Konto 112 i alt	824.257	837	844
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	1.928.622	2.033	2.051
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.326.798	1.339	1.250
115	*	Almindelig vedligeholdelse	573.093	565	565
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.037.955	982	1.598
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.037.955	982	1.598
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	232.663		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	232.663		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	67.419	120	120
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.574	65	35
		Konto 118 i alt	80.993	185	156
119	*	Diverse udgifter	97.325	215	282
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.078.209	2.304	2.253
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.200.000	2.200	2.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	350.000	350	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.850.000	2.850	2.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.842.796	9.213	9.133
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	528.920	828	804
		2. Renter m.v.	239.336		
		3. Administrationsbidrag	32.092		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	800.348	828	804
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		59	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		59	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.162.774	1.163	1.159
		2. Renter m.v.	1.551.607		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	142.484		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	732.645		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	953.000		
		Konto 127 i alt	1.171.220	1.163	1.159
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	89.367		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	89.367		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	589.471		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.661		
		3. Dækket af dispositionsfonden	533.810		
		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	2.568		
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.	78.338		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.052.474	2.050	1.963
139		UDGIFTER I ALT	10.895.270	11.263	11.096
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	266.518		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.161.788	11.263	11.096

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	10.235.451	10.236	10.238
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	248.259	237	237
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	47.610	46	46
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.531.320	10.519	10.521
202	*	Renter	858	116	121
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		100	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.100	1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.035	8	16
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	33.000	33	121
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.589.313	10.777	10.780
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	215.070	486	316
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	357.402		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	572.472	486	316
209		INDTÆGTER I ALT	11.161.785	11.263	11.096
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.161.785	11.263	11.096

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.077.156	36.804
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	64.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.230.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.077.156	36.804
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.366.051	10.895
	*	2. Bygningsrenovering m.v	49.039.722	50.202
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	96.482.929	97.901
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	70.076	50
		2. Beboerindskud	3.750	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.309.353	1.368
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	572.644	1.008
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		2
		7. Forudbetalte udgifter	162.542	164
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.118.365	2.592
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.373	3
		2. Bank- og depotbeholdning	18.063	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.889.910	10.405
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.028.711	13.002
310		AKTIVER I ALT	111.511.640	110.903

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.006.342	3.844
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.200.503	2.133
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.480.927	1.187
406	*	Andre henlæggelser	4.235.675	3.740
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.923.447	10.904
407	*	Opsamlet resultat	629.452	396
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.552.899	11.300
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	12.966.140	13.426
		Nykredit A/S,	911.533	1.097
		Brf Kredit,	680.897	1.354
		Landsbyggefonden .,	33.227	69
Konto 408 i alt			14.591.797	15.946
409		Beboerindskud	1.283.600	1.284
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.201.758	19.574
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.077.155	36.804
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.366.051	10.895
		2. Bygningsrenovering m.v.	49.039.724	50.202
		Konto 413 i alt	59.405.775	61.097
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	96.482.930	97.901
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.195.478	1.170
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	4.000	4
421	*	Skyldige omkostninger	178.226	414
422		Mellemregning med fraflyttere	2.838	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	95.273	72
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.475.815	1.702
430		PASSIVER I ALT	111.511.644	110.903
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.625.562	2.026	2.029
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	312.936		
101.3		Administrationsbidrag	47.467		
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)	1.985.965	2.026	2.029
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	1.985.965	2.026	2.029
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	18.874		
Konto 107 i alt			18.874		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	328.110	343	355
		Container, bortkørsel m.m.		7	2
		Konto 109 i alt	328.110	350	357
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	643.487	636	663
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	53.581	75	54
		1.4 Tillægsydelse, i alt	3.035		
		Administrationsbidrag i alt	700.103	711	717
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.116.627	1.109	1.000
		Rengøring, trappevask m.v.	149.329	130	150
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	60.842	100	100
		Konto 114 i alt	1.326.798	1.339	1.250
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	65.840	565	565
115.2		Bygning, klimaskærm	41.189		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	223.589		
115.4		Bygning, fælles indvendig	103.669		
115.5		Bygning, tekniske installationer	105.445		
115.6		Materiel	33.361		
		Konto 115 i alt	573.093	565	565
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.742	200	150
116.2		Bygning, klimaskærm	358.859	90	10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	516.200	470	470
116.4		Bygning, fælles indvendig	80.465	15	430
116.5		Bygning, tekniske installationer	18.211	180	448
116.6		Materiel	3.478	27	90
		Konto 116 i alt	1.037.955	982	1.598
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	63.877		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	3.542	120	120
		Konto 118.1 i alt	67.419	120	120
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse			1
		Konto 118.2 i alt			1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	3.160		
		Diverse	10.414	65	35
		Konto 118.3 i alt	13.574	65	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	80.993	185	156
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		100	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.100	1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.035	8	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	56.858	76	139
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	31.698		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	38.168		
		Beboeraktiviteter	25.947		
		Andet diverse	1.512	140	194
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		75	88
		Konto 119 i alt	97.325	215	282
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146		
		Samlet henlæggelse i alt	2.200.000	2.200	2.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.200.000	2.200	2.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,93		
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			
		Forbrug	484		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	2.084		
		Konto 134 i alt	2.568		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	78.338		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	78.338		
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		116	121
		2. Øvrige renter	858		
		Konto 202 i alt	858	116	121
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	215.070	486	316
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	215.070	486	316
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	61.036		
		Renter/Konvertering/Byggesager	289.410		
		Diverse	6.956		
		Konto 206 i alt	357.402		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.803.573	36.210
		+ tilgang i året	273.583	594
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.077.156	36.804
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.471.068	14.101
		+ Forbedringsarbejder i året		370
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.471.068	14.471
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.576.097	3.066
		Afdrag	528.920	482
		Afskrivning		28
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.105.017	3.576
		Bogført værdi ultimo	10.366.051	10.895
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	52.778.846	52.717
		+ Renoveringsarbejder i året		61
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.778.846	52.778
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.576.349	1.448
		Afdrag	1.162.774	1.127
		Afskrivning	1	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.739.124	2.576
		Bogført værdi ultimo	49.039.722	50.202
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		
		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	70.076	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	70.076	50
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	693.097	654
		El		
		Vand	616.256	714
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.309.353	1.368
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	572.644	1.008
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	572.644	1.008
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	3.844.297	3.845
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.037.955	1.101
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.200.000	1.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.006.342	3.844
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.186.588	892
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.661	55
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	350.000	350
		Saldo ultimo	1.480.927	1.187
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.740.171	3.541
		- Forbrugt i året	3.920.728	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	122.491	199
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.293.741	
		Saldo ultimo	4.235.675	3.740
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	395.934	148
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	266.518	298
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	33.000	50
		Saldo ultimo	629.452	396
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	629.452	396
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	1.195.478	741
		El		
		Vand		429
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.195.478	1.170
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	30.082	31
		Køkkenforbedring	10.428	5
		Byggeri / Renovering		270
		DIVERSE	137.716	108
		Konto 421 i alt	178.226	414
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	52.583	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	42.690	42
		Forudbetalinger i alt	95.273	72
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 Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-01-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Marlene Tagemose

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Thisted, afdeling 122-0, Højtoftevej for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2015/2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015/2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28

By for underskrift København
Dato for underskrift 16-01-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Thisted
Dato for underskrift 30-01-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-02-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen