

Boligorganisation

LBF-nr.: **0048**

Afdeling

LBF-nr.: **164**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

**Lejerbo, Trehøje
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby**

Navn - adresse:

**Linde Haven m.fl.
Linde Haven m.fl.
7480 Vildbjerg**

Navn - adresse:

**Herning Kommune
Torvet
7400 Herning**

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26772060**

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **+4596282828**

Fax: **+4596282440**

E-postadresse:

kommunen@herning.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.271	167	1	167
Almene ungdomsboliger		96	2	1	2
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.367	169	1	169
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.399	81		
	3	5.153	60		
	4	2.816	28		
	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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.367	185		172

Matrikel nr. og tekst	2 eq (164-0), 1 mg og 1 mh(234-0), 1 fØ, 1 am(355-0), 1 km, 1no,1 lr(400-0), 2 e m.fl.(456-0), (intet fra 780-0 og 815-0) Pugdøl Vildbjerg (164-0), Burgård Vildbjerg(234-0), Burgård, Vildbjerg(355-0), Burgårde, Vildbjerg(400-0), Vind(456-0), (intet fra 780-0 og 815-0)					
BBR-ejendomsnummer	903702	904521	904811	905284	905988	906922
	907039	7386	7419	7750		

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	169	13.368	05-04-1968	01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	63	5.654		
Boliger i tæt/lavt byggeri	106	7.714		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengnet vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

766,8

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)	4.869.706	4.823	5.075
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	202.247	208	251
107	*	Vandafgift	11.026	75	33
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	320.138	335	345
110		Forsikringer	239.111	215	215
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	84.612	120	160
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.053	21	58
		Konto 111 i alt	136.665	141	218
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	712.034	707	716
		2. Dispositionsfond	96.088	97	98
		3. Arbejdskapitalen	27.208	28	28
		Konto 112 i alt	835.330	832	842
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	1.744.517	1.806	1.904
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.023.439	975	912
115	*	Almindelig vedligeholdelse	337.463	188	264
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.007.601	1.585	1.517
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.201.178	1.585	1.517
		Konto 116 i alt	806.423		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	129.631		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	129.631		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.793	12	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	136.449	140	144
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	109.828	97	108
		Konto 118 i alt	291.070	249	277
119	*	Diverse udgifter	61.675	42	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.520.070	1.454	1.519
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.160.000	1.160	1.160
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	66.000	66	47
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.526.000	1.526	1.507
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.660.293	9.609	10.005
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	184.307	352	267
		2. Renter m.v.	129.819		
		3. Administrationsbidrag	9.612		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	323.738	352	267
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	24.000	24	24
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	24.000	24	24
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	303.114	360	366
		2. Renter m.v.	81.361		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.200		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	41.465		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	367.210	360	366
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	147.492		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	147.492		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	237.270		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	53.110		
		3. Dækket af dispositionsfonden	184.160		
		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		701	638
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	21.515		
	*	5. Andre driftsstøttelån	638.686		
		Konto 132 i alt	660.201	701	638
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	89.000	89	89
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	89.000	89	89
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.528		
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	1.496.677	1.526	1.384
139		UDGIFTER I ALT	12.156.970	11.135	11.389
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.156.970	11.135	11.389

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	10.027.184	10.159	10.278
		2. Almene ungdomsboliger	75.696	76	77
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	22.776	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.125.656	10.253	10.373
202	*	Renter		40	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	708.686	771	908
		2. Drift af fællesvaskeri	86.574	62	77
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.027	9	7
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.925.943	11.135	11.389
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	64.401		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	64.401		
209		INDTÆGTER I ALT	10.990.344	11.135	11.389
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.166.626		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.156.970	11.135	11.389

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.901.516	110.902
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.750.000	
		2. Heraf grundværdi	17.797.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.606.261	22.460
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	133.507.777	133.362
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.277.022	3.322
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.658.598	6.960
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	460.000	464
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	120.000	137
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.210.000	1.210
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	145.233.397	145.455
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	123.987	119
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	577.745	439
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	330.173	501
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	87.988	88
		7. Forudbetalte udgifter	237.062	249
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.356.955	1.396
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.500	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.378.722	2.789
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.740.177	4.190
310		AKTIVER I ALT	147.973.574	149.645

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.160.000	2.202
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	418.009	482
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	621.394	374
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.199.403	3.058
407	*	Opsamlet resultat	-2.317.587	-1.240
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-118.184	1.818
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	43.719.182	45.895
		Realkredit Danmark, Nykredit A/S,	815.871	892
		Brf Kredit,	497.438	524
		Landsbyggefonden ., Landsbyggefonden .,	8.490.181	8.495
		Statslån, Grundfond,	1.172.786	1.173
		Konto 408 i alt	54.695.458	56.979
409		Beboerindskud	2.248.442	2.248
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	76.563.876	74.135
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.507.776	133.362
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.148.784	3.199
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.659.332	6.962
		Konto 413 i alt	9.808.116	10.161
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	460.000	1.352
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	120.000	
		5. Andre driftsstøttelån	1.210.000	460
		Konto 415 i alt	1.790.000	1.812
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	145.105.892	145.335
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	370.030	321
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	294.000	373
421	*	Skyldige omkostninger	2.197.622	1.736
422		Mellemregning med fraflyttere	79.904	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	44.310	64
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	2.985.866	2.494
430		PASSIVER I ALT	147.973.574	149.647
		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)	1.476.389	1.506	1.489
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	327.868		
101.3		Administrationsbidrag	113.958		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	12.245		
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	1.698	776	53
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	46.153		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.953.821	2.282	1.542
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	873.040	1.765	1.764
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	752.515		
101.3		Administrationsbidrag	32.386		
104.1		- Afdragsbidrag	12.368		
104.2		- Rentebidrag	25.105		
104.3		- Ydelsesstøtte	446.229		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	892.662	776	1.769
105.2		Andel til Landsbyggefonden	848.984		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.915.885	2.541	3.533
Nettokapitaludgifter i alt			4.869.706	4.823	5.075
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	11.026	75	33
Konto 107 i alt			11.026	75	33

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	312.954	320	330
		Container, bortkørsel m.m.	7.184	15	15
		Konto 109 i alt	320.138	335	345
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	639.034	631	658
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	54.760	76	58
		1.4 Tillægsydelse, i alt	18.240		
		Administrationsbidrag i alt	712.034	707	716
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	460.441	885	812
		Rengøring, trappevask m.v.	467.017	20	23
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	95.981	70	77
		Konto 114 i alt	1.023.439	975	912
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.283	188	264
115.2		Bygning, klimaskærm	87.927		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	166.384		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.234		
115.5		Bygning, tekniske installationer	28.865		
115.6		Materiel	15.770		
		Konto 115 i alt	337.463	188	264
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.182.098	406	278
116.2		Bygning, klimaskærm	1.272.892	630	725
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	440.406	136	117
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.238	191	186
116.5		Bygning, tekniske installationer	79.013	204	193
116.6		Materiel	1.954	18	18
		Konto 116 i alt	3.007.601	1.585	1.517
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	4.785		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	12.076	12	25
		Diverse	27.932		
		Konto 118.1 i alt	44.793	12	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	136.449	140	144
		Konto 118.2 i alt	136.449	140	144
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	95.297		
		Vedligeholdelse	6.869	97	108
		Diverse	7.662		
		Konto 118.3 i alt	109.828	97	108
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	291.070	249	277
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	86.574	62	77
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.027	9	7
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	199.469	178	193
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	32.958		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	26.492		
		Andet diverse	2.225	42	56
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)			10
		Konto 119 i alt	61.675	42	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	87		
		Samlet henlæggelse i alt	1.160.000	1.160	1.160
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.160.000	1.160	1.160
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,94		
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		701	638
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt		701	638
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	21.515		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	21.515		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	638.686		
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	638.686		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	32.528		
		Konto 134 i alt	32.528		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		40	24
		Konto 202 i alt		40	24
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			
		Forbrug	34.629		
		Diverse	29.772		
		Konto 206 i alt	64.401		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.901.516	110.902
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.901.516	110.902
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.246.830	5.247
		+ Forbedringsarbejder i året	163.393	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.410.223	5.247
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.924.894	1.734
		Afdrag	184.307	167
		Afskrivning	24.000	24
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.133.201	1.925
		Bogført værdi ultimo	3.277.022	3.322
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.555.151	8.555
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.555.151	8.555
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.593.439	1.318
		Afdrag	303.114	276
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.896.553	1.595
		Bogført værdi ultimo	6.658.598	6.960
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	230.000	230
		Kommunen/Boligorganisation	230.000	230
		Kreditforeningen		4
		Konto 304.1 i alt ultimo	460.000	464
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	60.000	60
		Kommunen/Boligorganisation	60.000	60
		Realkreditinstitut		17
		Konto 304.4 i alt ultimo	120.000	137
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	1.210.000	1.210
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.210.000	1.210
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	123.987	119
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	123.987	119
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	329.667	347
		El	17.643	30
		Vand	230.435	62
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	577.745	439
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	330.173	501

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	330.173	501
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		253
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		216
		Samlet anskaffelsessum ultimo		37
		Samlede opskrivninger primo		418
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		418
		Samlede nedskrivninger primo		449
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		6
		Samlede nedskrivninger ultimo		455
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.201.178	2.601
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.201.178	1.485
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.160.000	1.086
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.160.000	2.202
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	374.504	81
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	53.110	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	300
		Saldo ultimo	621.394	374

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.239.961	-1.028
		- Årets underskud (konto 210)	1.166.626	350
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	89.000	138
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.317.587	-1.240
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.317.587	-1.240
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	183.613	148
		El		
		Vand	186.417	173
		Antenne		
		Konto 419 i alt	370.030	321
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	63.816	527
		Afsat ydelse til driftsstøttelån	1.911.627	1.174
		E/F 780-2 og E/F 815-1	107.029	
		DIVERSE	115.150	35
		Konto 421 i alt	2.197.622	1.736
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.122	37

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	27.188	27
		Forudbetalinger i alt	44.310	64
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-01-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Bolette Katrine Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Trehøje, afdeling 164-0, Linde Haven m.fl. 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 Afdelingens egenkapital (henlæggelser minus underskud) er pr. 30/9 2016 negativ med kr. - 118.185. Regnskabet er aflagt med fortsat drift for øje. Dette forudsætter, at boligorganisationen Lejerbo, Trehøje fortsat stiller nødvendig likviditet til rådighed for afdelingen, eller at afdelingen kan opnå den nødvendige likviditet fra anden side. Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør kr. 806.423. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2016/17 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. 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 23-01-2017
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 Vildbjerg
Dato for underskrift 06-02-2017
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 undertegnedes øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen