

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0744	LBF-nr.: 386	Kommunenr.: 665
Navn - adresse: Lejerbo Struer og Lemvig Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Ballegårdsvænget Ballegårdsvænget 7620 Lemvig	Navn - adresse: Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4596631200
Fax:	Fax:	Fax: +4596631213
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lemvig.kommune@lemvig.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26772028	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.350	30	1	30
Almene ungdomsboliger		139	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.489	34	1	34
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	139	4		
	2	415	6		
	3	1.934	24		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.489	34		34

Matrikel nr. og tekst	3 g Vinkel, Heldum
BBR-ejendomsnummer	107892

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	34	2.489	21-07-1989	01-02-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	34	2.489		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

857,7

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,03

Forhøjelse pr. m² i %:

2,79

Forhøjelse i alt på årsbasis:

57.840

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)	1.034.395	1.039	1.048
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	13.016	13	13
107	*	Vandafgift	96.610	112	109
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	55.621	56	58
110		Forsikringer	44.512	52	54
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	28.879	31	30
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.776	26	15
		Konto 111 i alt	52.655	57	45
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	150.427	146	148
		2. Dispositionsfond	19.414	20	20
		3. Arbejdskapitalen	5.474	6	6
		Konto 112 i alt	175.315	172	174
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	437.729	462	453
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	162.794	185	164
115	*	Almindelig vedligeholdelse	58.765	60	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	178.932	362	173
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	178.932	362	173
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.868		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.868		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	40.800		41
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.069	3	3
		Konto 118 i alt	45.869	3	44
119	*	Diverse udgifter	28.408	11	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	295.836	259	289
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	270.000	270	310
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	
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	280.000	280	310
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.047.960	2.040	2.100
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	63.139	112	110
		2. Renter m.v.	40.701		
		3. Administrationsbidrag	4.250		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	108.090	112	110
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	42.198	49	49
		2. Renter m.v.	403		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.108		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-1.182		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	46.891	49	49
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.149		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.149		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.075		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.075		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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		579	541
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	538.376		
		Konto 132 i alt	538.376	579	541
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			7
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			7
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.216		
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	711.573	740	707
139		UDGIFTER I ALT	2.759.533	2.780	2.807
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	54.401		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.813.934	2.780	2.807

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	2.022.840	2.022	2.098
		2. Almene ungdomsboliger	111.792	112	114
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.134.632	2.134	2.212
202	*	Renter	4.053		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	638.376	638	591
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.550	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.778.611	2.774	2.805
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.000	6	2
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.322		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	35.322	6	2
209		INDTÆGTER I ALT	2.813.933	2.780	2.807
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.813.933	2.780	2.807

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.154.271	23.154
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	16.100.000	
		2. Heraf grundværdi	3.526.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.122.711	8.068
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.276.982	31.222
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.868.764	1.790
	*	2. Bygningsrenovering m.v	715.749	758
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.783.034	3.017
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.644.529	36.787
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.646	6
		2. Beboerindskud	13.347	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	178.270	154
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	24.436	25
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	465	
		7. Forudbetalte udgifter	39.278	38
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	270.442	223
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		7
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		2
		2. Bank- og depotbeholdning	3.365	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.505.658	2.138
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.779.465	2.372
310		AKTIVER I ALT	39.423.994	39.159

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	682.163	591
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	319.008	340
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	74.920	79
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.076.091	1.010
407	*	Opsamlet resultat	34.470	-20
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.110.561	990
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	5.923.993	6.238
		Landsbyggefonden,	1.423.641	1.424
Konto 408 i alt			7.347.634	7.662
409		Beboerindskud	432.489	432
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.496.858	23.128
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.276.981	31.222
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.469.000	1.440
		2. Bygningsrenovering m.v.	715.748	758
Konto 413 i alt			2.184.748	2.198
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		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.783.034	3.017
		Konto 415 i alt	2.783.034	3.017
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.244.763	36.437
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	291.526	290
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	178.265	207
421	*	Skyldige omkostninger	1.566.703	1.184
422		Mellemregning med fraflyttere		12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.810	28
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	3.365	10
		Anden kortfristet gæld i alt	3.365	10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.068.669	1.731
430		PASSIVER I ALT	39.423.993	39.158
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	368.908	501	507
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	263.449		
101.3		Administrationsbidrag	12.015		
104.1		- Afdragsbidrag	970		
104.2		- Rentebidrag	6.690		
104.3		- Ydelsesstøtte	140.693		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	538.376	538	541
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.034.395	1.039	1.048
		Nettokapitaludgifter i alt	1.034.395	1.039	1.048
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	96.610	37	35
		Måler aflæsning		75	74

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	96.610	112	109
109		RENOVATION			
		Renovation	55.621	56	58
		Konto 109 i alt	55.621	56	58
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	133.824	134	136
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	13.124	12	12
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	3.479		
		Administrationsbidrag i alt	150.427	146	148
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	153.020	176	150
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	9.774	9	14
		Konto 114 i alt	162.794	185	164
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.237		
115.2		Bygning, klimaskærm	10.447		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.609		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.119		
115.6		Materiel	4.353	60	60
		Konto 115 i alt	58.765	60	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	49.959	65	39
116.2		Bygning, klimaskærm	27.250	218	55
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.621	54	54
116.4		Bygning, fælles indvendig		1	1
116.5		Bygning, tekniske installationer		19	19
116.6		Materiel	4.102	5	5
		Konto 116 i alt	178.932	362	173
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	40.800		41
		Konto 118.2 i alt	40.800		41
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme		3	3
		Vedligeholdelse	5.069		
		Konto 118.3 i alt	5.069	3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	45.869	3	44
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.550	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	44.319	1	42
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	21.747	6	10
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	2.000	2	4
		Beboeraktiviteter	4.461		4
		Andet diverse	200		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		3	3
		Konto 119 i alt	28.408	11	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	108		
		Samlet henlæggelse i alt	270.000	270	310
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	270.000	270	310
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,02		

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		579	541
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt		579	541
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	538.376		
		Andre driftsstøttelån i alt	538.376		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Feriepengeforpligtigelser	18.216		
		Konto 134 i alt	18.216		
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			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	4.053		
		Konto 202 i alt	4.053		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		6	2
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	6.000		
		Konto 204 i alt	6.000	6	2
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering prioritetsydelse 2016-2019	29.322		
		Konto 206 i alt	29.322		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.154.271	23.154
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.154.271	23.154
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.257.693	2.252
		+ Forbedringsarbejder i året	142.871	6
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.400.564	2.258
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	468.661	407
		Afdrag	63.139	61
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	531.800	468
		Bogført værdi ultimo	1.868.764	1.790
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.152.678	1.153
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.152.678	1.153
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	394.731	350
		Afdrag	42.198	45
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	436.929	395
		Bogført værdi ultimo	715.749	758
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		
		Landsbyggefonden	1.235.000	1.235
		Kommunen/Boligorganisation	1.235.000	1.235
		Realkreditinstitut	313.034	547
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.783.034	3.017
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.646	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.646	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	99.066	87
		El	79.204	67
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	178.270	154
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.436	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	24.436	25
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	-95.578	-6
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	7.622	90
		Samlet anskaffelsessum ultimo	-103.200	-96
		Samlede opskrivninger primo	318.262	316
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		2
		Samlede opskrivninger ultimo	318.262	318
		Samlede nedskrivninger primo	214.812	215
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	250	
		Samlede nedskrivninger ultimo	215.062	215
		Bogført værdi ultimo		7
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	591.095	558
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	178.932	237
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	270.000	270
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	682.163	591
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.995	59
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.075	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		20
		Saldo ultimo	74.920	79
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-19.931	-7
		- Årets underskud (konto 210)		25
		+ Årets overskud (konto 140)	54.401	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		12
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	34.470	-20
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	34.470	-20
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	291.526	290
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	291.526	290
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger 1	1.437.269	1.142
		Byggeri / Renovering	50.825	
		DIVERSE	78.609	42
		Konto 421 i alt	1.566.703	1.184
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	265	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	28.545	28

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	28.810	28
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 30-06-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Struer og Lemvig, afdeling 386-0, Ballegårdsvænget for regnskabsåret 1. maj 2019 - 30. april 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.0Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2019 - 30. april 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.0Grundlag for konklusionVi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.0UafhængighedVi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen0Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 30-06-2020
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 Lemvig
Dato for underskrift 21-07-2020
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 14-09-2020
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 14-09-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen