

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0901	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 760
Navn - adresse: Lejerbo, Skjern Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Østre Alle Østre Alle 6900 Skjern	Navn - adresse: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4599742424
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4599759909
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: byraadssekretariatet@rksk.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26772001	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.025	190	1	190
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.025	190	1	190
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	224	6		
	2	2.933	53		
	3	5.535	78		
	4	4.334	53		
	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			32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.025	222		196

Matrikel nr. og tekst	16 bt, 16 bs, 16 bu, 2 n, 2 aq, 2 ap, 2 m og 2 o Engsig, Skjern Jorder		
BBR-ejendomsnummer	28580	29516	31110

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	190	13.025	30-06-1960	01-07-1961
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	190	13.025		
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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	641,21
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	12,44
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,98
Forhøjelse i alt på årsbasis:	162.054

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)	1.099.045	1.029	1.099
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	194.771	180	214
107	*	Vandafgift	13.281	252	252
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	458.973	470	464
110		Forsikringer	237.422	259	256
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	180.257	250	278
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.317	39	52
		Konto 111 i alt	244.574	289	330
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	832.920	793	818
		2. Dispositionsfond	109.591	111	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	942.511	904	818
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	39.889	43	41
		Konto 113 i alt	39.889	43	41
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.131.421	2.397	2.375
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.434.728	1.292	1.395
115	*	Almindelig vedligeholdelse	257.817	276	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.841.088	917	1.273
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.841.088	917	1.273
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	137.472		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	137.472		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	117.456	200	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		10	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	78.068	180	240
		Konto 118 i alt	195.524	390	450
119	*	Diverse udgifter	82.905	60	81
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.970.974	2.018	2.076
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.170.000	1.170	1.220
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	380.000	380	350
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		HENLÆGSELSE I ALT	1.550.000	1.550	1.570
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.751.440	6.994	7.120
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	770.703	1.105	1.053
		2. Renter m.v.	411.182		
		3. Administrationsbidrag	50.215		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.232.100	1.105	1.053
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)	1.449.629	1.680	1.704
		2. Renter m.v.	316.110		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	112.293		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	164.564		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.713.468	1.680	1.704
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.872		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.872		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	536.228		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	63.044		
		3. Dækket af dispositionsfonden	473.184		
		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		Ydelse 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	40.095		
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	2.985.663	2.785	2.757
139		UDGIFTER I ALT	9.737.103	9.779	9.877
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	214.337		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.951.440	9.779	9.877

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	8.445.350	8.289	8.454
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	46.800	50	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	10.464	10	10
		Lejeindtægter i alt	8.481.686	8.329	8.491
202	*	Renter	570	123	46
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	184.818	196	195
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.600	5	7
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	290.000	290	302
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.958.674	8.943	9.041
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	883.658	836	836
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	109.109		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	992.767	836	836
209		INDTÆGTER I ALT	9.951.441	9.779	9.877
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.951.441	9.779	9.877

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.961.768	24.962
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.600.000	
		2. Heraf grundværdi	6.728.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.524.288	3.524
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.486.056	28.486
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.847.404	22.785
	*	2. Bygningsrenovering m.v	31.062.392	32.512
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.164.016	8.164
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	86.559.868	91.947
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	122.872	40
		2. Beboerindskud		5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	895.893	918
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	866.991	1.216
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.005	30
		7. Forudbetalte udgifter	26.083	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.913.844	2.209
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.762.356	1.382
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.678.200	3.593
310		AKTIVER I ALT	96.238.068	95.540

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.407.676	5.079
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.979.104	1.737
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	606.318	669
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.993.098	7.485
407	*	Opsamlet resultat	1.117.674	1.193
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.110.772	8.678
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.918.615	4.139
		Realkredit Danmark, Nykredit A/S, Realkredit Danmark,	1.292.385	1.386
		Brf Kredit,	157.683	166
		Landsbyggefonden ., Landsbyggefonden .,	2.063.708	2.077
Konto 408 i alt			7.432.391	7.768
409		Beboerindskud	829.400	829
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	137.000	137
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.087.266	19.751
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.486.057	28.485
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.831.323	12.935
		2. Bygningsrenovering m.v.	31.062.393	32.512
Konto 413 i alt			49.893.716	45.447
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	82.600	80
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	25.200	25
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			107.800	105
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	8.164.016	8.164
		Konto 415 i alt	8.164.016	8.164
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.651.589	82.201
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	911.865	911
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	397.678	3.663
422		Mellemregning med fraflyttere	94.023	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	72.144	67
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	1.475.710	4.660
430		PASSIVER I ALT	96.238.071	95.539
		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)	335.909	379	449
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	86.891		
101.3		Administrationsbidrag	26.292		
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	64.011	192	192
105.2		Andel til Landsbyggefonden	128.028		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	641.131	571	641
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	152.638	458	458
105.2		Andel til Landsbyggefonden	305.276		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	457.914	458	458
		Nettokapitaludgifter i alt	1.099.045	1.029	1.099
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	13.281	252	252
Konto 107 i alt			13.281	252	252

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	396.100	410	404
		Container, bortkørsel m.m.	61.257	60	60
		Renovation, anden specifikation	1.616		
		Konto 109 i alt	458.973	470	464
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	727.073	716	747
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	77.185	77	71
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	28.662		
		Administrationsbidrag i alt	832.920	793	818
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.067.585	1.022	1.041
		Rengøring, trappevask m.v.	235.661	200	230
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	131.482	70	124
		Konto 114 i alt	1.434.728	1.292	1.395
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	56.900		
115.2		Bygning, klimaskærm	29.029		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.237		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.306		
115.5		Bygning, tekniske installationer	112.430		
115.6		Materiel	25.915	276	150
		Konto 115 i alt	257.817	276	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	123.777	231	211
116.2		Bygning, klimaskærm	251.311	200	280
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.167.388	211	326
116.4		Bygning, fælles indvendig	32.839	47	127
116.5		Bygning, tekniske installationer	164.023	198	199
116.6		Materiel	101.750	30	130
		Konto 116 i alt	1.841.088	917	1.273
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)
		Forbrug el, vand og varme	30.760		
		Vedligeholdelse	23.596	200	200
		Diverse	63.100		
		Konto 118.1 i alt	117.456	200	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse		10	10
		Konto 118.2 i alt		10	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	75.848		
		Vedligeholdelse		180	240
		Diverse	2.220		
		Konto 118.3 i alt	78.068	180	240
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	195.524	390	450
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	184.818	196	195
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.600	5	7
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	9.106	189	248
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	67.286	60	81
		Møder	15.299		
		Andet diverse	320		
		Konto 119 i alt	82.905	60	81
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90		
		Samlet henlæggelse i alt	1.170.000	1.170	1.220
		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	1.170.000	1.170	1.220
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	29,17		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter/Konvertering/Byggesager	40.095		
		Konto 134 i alt	40.095		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	570	123	46
		Konto 202 i alt	570	123	46
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	441.658	836	836
		Driftssikring	442.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	883.658	836	836
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	14.189		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	24.394		
		Renter/Konvertering/Byggesager	6.863		
		Offentlige udgifter	63.664		
		Øvrige korrektioner vedr tidligere år	-1		
		Konto 206 i alt	109.109		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.961.768	24.962
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.961.768	24.962
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.112.370	18.592
		+ Forbedringsarbejder i året	1.024.370	8.520
		- Tilskud i året	4.191.629	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.945.111	27.112
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.327.004	3.803
		Afdrag	770.703	524
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.097.707	4.327
		Bogført værdi ultimo	18.847.404	22.785
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	41.590.323	41.590
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.590.323	41.590
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.078.302	7.715
		Afdrag	1.449.629	1.363
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.527.931	9.078
		Bogført værdi ultimo	31.062.392	32.512
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		
		Landsbyggefonden	8.164.016	8.164
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.164.016	8.164
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	122.872	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	122.872	40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	476.563	542
		El		
		Vand	419.330	376
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	895.893	918
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	866.991	1.216
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	866.991	1.216
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	5.078.764	4.643
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.841.088	704
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.170.000	1.140
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.407.676	5.079
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	669.362	582
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	63.044	63
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		150
		Saldo ultimo	606.318	669
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	1.193.337	1.194
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	214.337	324
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	290.000	325
		Saldo ultimo	1.117.674	1.193
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.117.674	1.193
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	680.052	683
		El		
		Vand	231.813	228
		Antenne		
		Konto 419 i alt	911.865	911
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	27.000	27
		Rest/for meget henlagt på reguleringskonto		755
		Byggeri/ renovering	50.708	
		DIVERSE	319.970	2.881
		Konto 421 i alt	397.678	3.663
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.865	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	31.279	31
		Forudbetalinger i alt	72.144	67

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-10-2016
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, Skjern, afdeling 097-0, Østre Alle for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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 11-10-2016
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 Skjern
Dato for underskrift 25-10-2016
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 14-11-2016
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	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen