

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0822		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 846	
Navn - adresse: Lejerbo Hadsund Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Himmerlandsgade Himmerlandsgade 9560 Hadsund		Navn - adresse: Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4597113000	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: raadhus@mariagerfjord.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772648		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.701	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.701	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	304	6		
	2	321	6		
	3	2.935	36		
	4	2.141	24		
	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		327	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte		80	5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.108	78		79

Matrikel nr. og tekst	5, 6b Hadsund By, Hadsund
BBR-ejendomsnummer	5700

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	73	6.028	10-03-1956	01-04-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	5.701		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

711,81

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)	347.741	349	349
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	160.602	144	171
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	200.878	208	205
110		Forsikringer	111.779	92	94
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	72.787	74	88
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.581	40	23
		Konto 111 i alt	116.368	114	111
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	354.638	339	344
		2. Dispositionsfond	45.109		46
		3. Arbejdskapitalen			13
		Konto 112 i alt	399.747	339	403
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	295.011	294	296
		Konto 113 i alt	295.011	294	296
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.284.385	1.191	1.280
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	730.573	702	732
115	*	Almindelig vedligeholdelse	216.154	210	185
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	780.175	910	1.229
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	780.175	910	1.229
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	32.537		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	32.537		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	51.223	24	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	675		
		Konto 118 i alt	51.898	24	50
119	*	Diverse udgifter	56.978	53	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.055.603	989	987
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.239.000	1.239	1.239
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			26
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.329.000	1.329	1.355
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.016.729	3.858	3.971
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	717.040	991	815
		2. Renter m.v.	216.593		
		3. Administrationsbidrag	37.084		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	300.000	300	300
		Konto 125 i alt	670.717	691	515
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	225.966	341	341
		2. Renter m.v.	99.650		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	14.382		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	339.998	341	341
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	16.063		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.063		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.434		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.434		
		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			
	*	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	4.331		
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	1.015.046	1.032	856
139		UDGIFTER I ALT	5.031.775	4.890	4.827
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.031.775	4.890	4.827

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	4.232.448	4.293	4.261
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	335.136	328	332
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	7.500	8	8
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	7.831	8	
		Lejeindtægter i alt	4.567.253	4.621	4.601
202	*	Renter	12.960		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	87.496	88	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	181.000	181	136
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.848.709	4.890	4.827
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.505		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.505		
209		INDTÆGTER I ALT	4.870.214	4.890	4.827
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	161.560		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.031.774	4.890	4.827

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.673.312	6.673
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.500.000	
		2. Heraf grundværdi	4.692.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.673.312	6.673
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.052.539	12.143
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.652.475	4.879
	*	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	23.378.326	23.695
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.386	57
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	624.029	497
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	164.846	142
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	797.261	697
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.797.088	2.560
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.594.349	3.257
310		AKTIVER I ALT	26.972.675	26.952

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.288.825	830
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	522.780	465
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	301.478	310
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.113.083	1.605
407	*	Opsamlet resultat	245.340	588
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.358.423	2.193
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	606.620	702
Konto 408 i alt			606.620	702
409		Beboerindskud	281.600	282
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	119.000	119
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.666.092	5.571
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.673.312	6.674
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.052.539	12.143
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.652.475	4.878
Konto 413 i alt			16.705.014	17.021
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	489.340	508
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	19.000	19
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			508.340	527
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	23.886.666	24.222
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	635.739	467
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	3.000	3
421	*	Skyldige omkostninger	74.936	32
422		Mellemregning med fraflyttere	5.243	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.669	10
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	727.587	537
430		PASSIVER I ALT	26.972.676	26.952
		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)	95.323	181	146
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	32.912		
101.3		Administrationsbidrag	4.600		
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	71.636	56	68
105.2		Andel til Landsbyggefonden	143.270	112	135
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	347.741	349	349
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	347.741	349	349
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	194.659	208	205
		Renovation andet	6.219		
		Konto 109 i alt	200.878	208	205
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	309.048	309	315
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	29.941	30	29
		1.4 Tillægsydelser, i alt	15.649		
		Administrationsbidrag i alt	354.638	339	344
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	560.233	546	550
		Rengøring, trappevask m.v.	99.069	110	113
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	71.271	46	69
		Konto 114 i alt	730.573	702	732
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	28.508		
115.2		Bygning, klimaskærm	14.344		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.449		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.178		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.040		
115.6		Materiel	105.635	210	185
		Konto 115 i alt	216.154	210	185
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	256.796	234	60
116.2		Bygning, klimaskærm	214.838	393	365
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	211.929	215	450
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	96.612	68	310
116.6		Materiel			44
		Konto 116 i alt	780.175	910	1.229
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	10.724	15	19
		Vedligeholdelse	9.504		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	30.995	9	31
		Konto 118.1 i alt	51.223	24	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	675		
		Konto 118.3 i alt	675		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	51.898	24	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	87.496	88	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-35.598	-64	-40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	30.192	12	12
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	20.678	8	8
		Beboeraktiviteter		3	
		Andet diverse	6.108		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		30	
		Konto 119 i alt	56.978	53	20
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	203		
		Samlet henlæggelse i alt	1.239.000	1.239	1.239
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.239.000	1.239	1.239
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,73		
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	1.751		
		Forsikring 2018	2.580		
		Konto 134 i alt	4.331		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	12.960		
		Konto 202 i alt	12.960		
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.560		
		Renter/Konvertering/Byggesager	19.945		
		Konto 206 i alt	21.505		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.673.312	6.673
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.673.312	6.673
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.817.236	19.817
		+ Forbedringsarbejder i året	625.591	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.442.827	19.817
		Indeksregulering primo	595.858	593
		+ indeksregulering i året	643	3
		Samlet indeksregulering ultimo	596.501	596
		Afdrag og afskrivning primo	8.269.749	7.469
		Afdrag	717.040	801
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.986.789	8.270
		Bogført værdi ultimo	12.052.539	12.143
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	6.693.703	6.694
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.693.703	6.694
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.815.262	1.594
		Afdrag	225.966	221
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.041.228	1.815
		Bogført værdi ultimo	4.652.475	4.879
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	8.386	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.386	57
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	371.760	310
		El		
		Vand	252.269	187
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	624.029	497
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	164.846	142
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	164.846	142
		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	830.000	780
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	780.175	780
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.239.000	830
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.288.825	830
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	309.912	235
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.434	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		75
		Saldo ultimo	301.478	310
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	587.900	687
		- Årets underskud (konto 210)	161.560	
		+ Årets overskud (konto 140)		45
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	181.000	144
		Saldo ultimo	245.340	588
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	245.340	588
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	635.739	467
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	635.739	467
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	53.936	7
		DIVERSE	21.000	25
		Konto 421 i alt	74.936	32
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.094	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.575	2
		Forudbetalinger i alt	8.669	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-04-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Hadsund, afdeling 069-0, Himmerlandsgade for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Grundlag for konklusion Vi 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. Uafhængighed Vi 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2019 og 2020. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen 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 14-04-2020
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 Hadsund
Dato for underskrift 05-05-2020
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 14-05-2020
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 14-05-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen