

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0822		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 846
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Lejerbo, Hadsund		Himmerlandsgade		Mariagerfjord Kommune
Gl. Køge Landevej 26		Himmerlandsgade		Nordre Kajgade 1
2500 Valby		9560 Hadsund		9500 Hobro
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4597113000
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		raadhus@mariagerfjord.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 26772648		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å 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	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	79		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:

704,83

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

Forhøjelse pr. m² i %:

1,15

Forhøjelse i alt på årsbasis:

45.600

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)	348.491	350	348
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	135.936	169	156
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	184.740	201	211
110		Forsikringer	87.638	92	91
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	68.451	70	72
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.555	33	34
		Konto 111 i alt	106.006	103	106
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	351.619	335	343
		2. Dispositionsfond	44.161	45	
		3. Arbejdskapitalen	12.482	13	13
		Konto 112 i alt	408.262	393	356
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	287.867	293	289
		Konto 113 i alt	287.867	293	289
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.210.449	1.251	1.209
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	659.319	708	718
115	*	Almindelig vedligeholdelse	243.859	210	210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	505.647	1.019	637
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	505.648	1.019	637
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	83.932		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	83.932		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.960	80	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	20.960	80	55
119	*	Diverse udgifter	15.783	125	143
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	939.920	1.123	1.126
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	645.000	645	830
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.000	110	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	78.000	78	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	833.000	833	1.005
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.331.860	3.557	3.688
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	782.566	1.122	812
		2. Renter m.v.	285.539		
		3. Administrationsbidrag	40.601		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	300.000		
		Konto 125 i alt	808.706	1.122	812
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)	216.788	344	342
		2. Renter m.v.	108.827		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	15.707		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	341.322	344	342
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	55.067		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.438		
		3. Dækket af dispositionsfonden	29.629		
		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	88.248		
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	1.238.276	1.466	1.154
139		UDGIFTER I ALT	4.570.136	5.023	4.842
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	255.401		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.825.537	5.023	4.842

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.252.512	4.196	4.293
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	24.336	25	24
		5. Institutioner	305.928	304	304
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	7.500	8	8
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	7.831	8	8
		Lejeindtægter i alt	4.582.445	4.525	4.621
202	*	Renter	30.544	19	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		300	
		2. Drift af fællesvaskeri	86.764	82	77
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	97.000	97	144
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.796.753	5.023	4.842
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.784		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.784		
209		INDTÆGTER I ALT	4.825.537	5.023	4.842
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.825.537	5.023	4.842

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.673.312	6.673
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	12.940.771	13.694
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.099.771	5.317
	*	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	24.713.854	25.684
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.398	16
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	454.550	447
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	67.271	87
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	524.219	551
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	2.632.397	2.669
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.156.616	3.220
310		AKTIVER I ALT	27.870.470	28.904

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	779.671	641
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	449.344	423
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	235.054	183
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.464.069	1.247
407	*	Opsamlet resultat	687.007	528
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.151.076	1.775
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	807.050	879
		Nykredit A/S,	138	45
Konto 408 i alt			807.188	924
409		Beboerindskud	281.600	282
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	119.000	119
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.465.524	5.348
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.673.312	6.673
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.940.770	13.721
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.099.771	5.317
		Konto 413 i alt	18.040.541	19.038
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	452.860	407
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	19.000	19
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	471.860	426
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.185.713	26.137
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	444.749	420
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		3
421	*	Skyldige omkostninger	41.157	496
422		Mellemregning med fraflyttere	5.608	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.335	52
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	7.831	8
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	7.831	8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	533.680	991
430		PASSIVER I ALT	27.870.469	28.903
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	138.945	191	187
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	37.260		
101.3		Administrationsbidrag	4.979		
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	55.770	159	161
105.2		Andel til Landsbyggefonden	111.537		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	348.491	350	348
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	348.491	350	348
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	184.740	200	210
		Container, bortkørsel m.m.		1	
		Renovation andet			1
		Konto 109 i alt	184.740	201	211
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	297.672	298	303
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	37.446	37	40
		1.4 Tillægsydelse, i alt	16.501		
		Administrationsbidrag i alt	351.619	335	343
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	514.283	660	565
		Rengøring, trappevask m.v.	104.361		95
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	40.675	48	58
		Konto 114 i alt	659.319	708	718
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	35.386	210	
115.2		Bygning, klimaskærm	28.885		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.691		
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.231		
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.672		
115.6		Materiel	84.994		210
		Konto 115 i alt	243.859	210	210
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	47.809	451	51
116.2		Bygning, klimaskærm	50.917	91	293
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	287.098	215	195
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.541	50	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	42.879	212	48
116.6		Materiel	54.403		
		Konto 116 i alt	505.647	1.019	637
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	13.277		20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse		80	20
		Diverse	7.683		15
		Konto 118.1 i alt	20.960	80	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	20.960	80	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	86.764	82	77
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-65.804	-2	-22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	10.853		12
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	3.052		15
		Beboeraktiviteter	1.878		3
		Andet diverse		75	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	113
		Konto 119 i alt	15.783	125	143
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	106		
		Samlet henlæggelse i alt	645.000	645	830
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	645.000	645	830
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	18,01		
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	3.312		
		Diverse	84.936		
		Konto 134 i alt	88.248		

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	30.544	19	
		Konto 202 i alt	30.544	19	
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	1.440		
		Renter/Konvertering/Byggesager	27.344		
		Konto 206 i alt	28.784		

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	19.789.892	19.790
		+ Forbedringsarbejder i året	27.344	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.817.236	19.790
		Indeksregulering primo	590.143	587
		+ indeksregulering i året	2.579	3
		Samlet indeksregulering ultimo	592.722	590
		Afdrag og afskrivning primo	6.686.621	5.920
		Afdrag	782.566	766
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.469.187	6.686
		Bogført værdi ultimo	12.940.771	13.694
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	1.377.144	1.165
		Afdrag	216.788	212
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.593.932	1.377
		Bogført værdi ultimo	5.099.771	5.317
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	2.398	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.398	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	303.040	302
		El		
		Vand	151.510	145
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	454.550	447
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.271	87
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	67.271	87
		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	640.319	796
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	505.648	755
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	645.000	600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	779.671	641
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	182.492	133
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.438	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	78.000	75
		Saldo ultimo	235.054	183
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	528.606	308
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	255.401	239
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	97.000	19
		Saldo ultimo	687.007	528
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	687.007	528
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	444.749	227
		El		
		Vand		193
		Antenne		
		Konto 419 i alt	444.749	420
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	40.057	494
		DIVERSE	1.100	2
		Konto 421 i alt	41.157	496
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.910	51
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.425	1
		Forudbetalinger i alt	34.335	52
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	14-05-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Simon Mølgaard Petersen

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 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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 boligorganisationen 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 2017 og 2018. 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	14-05-2018
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	04-06-2018
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	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen