

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0934**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Korsgårdsvej, Tingparken m.fl.
Korsgårdsvej, Tingparken m.fl.
8961 Allingåbro**

Navn - adresse:

**Norddjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26772222**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **+4589591000**

Fax:

E-postadresse:

norddjurs@norddjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.920	134	1	134
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.920	134	1	134
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.759	73		
	3	4.963	59		
	4	198	2		
	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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.920	144		136

Matrikel nr. og tekst	#Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_60.SAM #Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_60.SAM					
BBR-ejendomsnummer	111923	111987	112262	112445	112448	112466
	112495	12531	12576	12581		

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	134	9.920	15-06-1988	01-05-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	5	369		
Boliger i tæt/lavt byggeri	129	9.551		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

832,4

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-66,14

Forhøjelse pr. m² i %:

-7,36

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-656.076

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.547.160	4.259	4.312
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	94.808	104	95
107	*	Vandafgift	4.683	8	7
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	263.335	277	277
110		Forsikringer	189.324	200	221
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	27.834	55	44
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	2.703	4	4
		Konto 111 i alt	30.537	59	48
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	565.947	565	573
		2. Dispositionsfond		77	78
		3. Arbejdskapitalen		22	
		Konto 112 i alt	565.947	664	651
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.148.634	1.312	1.299
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.210.911	1.193	1.342
115	*	Almindelig vedligeholdelse	162.544	325	325
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.819.361	1.847	638
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.819.360	1.847	638
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	93.024		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	93.024		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.553		9
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.258		15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	113.199	72	95
		Konto 118 i alt	122.010	72	119
119	*	Diverse udgifter	31.880	109	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.527.346	1.699	1.865
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	1.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			25
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	1.000.000	1.000	1.025
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.223.140	8.270	8.501
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	14.946	39	39
		2. Renter m.v.	22.445		
		3. Administrationsbidrag	1.919		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	39.310	39	39
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)	126.149	204	204
		2. Renter m.v.	70.220		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	9.078		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	205.447	204	204
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	33.433		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	33.433		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.117		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.117		
		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	71.488		
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	316.245	243	243
139		UDGIFTER I ALT	8.539.385	8.513	8.744
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	109.471		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.648.856	8.513	8.744

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	8.257.116	8.258	8.430
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	15.000	15	15
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.272.116	8.273	8.445
202	*	Renter	63.661		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	16.535	9	7
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	231.000	231	292
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.583.312	8.513	8.744
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	65.544		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	65.544		
209		INDTÆGTER I ALT	8.648.856	8.513	8.744
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.648.856	8.513	8.744

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	99.836.685	99.189
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	105.850.000	
		2. Heraf grundværdi	7.862.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.417.507	21.245
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	121.254.192	120.434
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.218.822	2.236
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.813.953	2.938
	*	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	126.286.967	125.608
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.994	4
		2. Beboerindskud		23
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.427	14
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	97.177	36
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.397	49
		7. Forudbetalte udgifter	16.233	16
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	145.228	142
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.621.990	5.208
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.769.218	5.353
310		AKTIVER I ALT	131.056.185	130.961

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.430.068	3.250
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	749.824	843
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	656.677	673
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.836.569	4.766
407	*	Opsamlet resultat	982.580	1.104
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.819.149	5.870
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DanmarkNykredit A/S,	46.241.870	48.013
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	8.578.945	8.579
Konto 408 i alt			54.820.815	56.592
409		Beboerindskud	1.947.514	1.948
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	64.485.863	61.894
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	121.254.192	120.434
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	630.311	645
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.813.953	2.940
		Konto 413 i alt	3.444.264	3.585
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	124.698.456	124.019
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	11.460	8
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.071.707	755
421	*	Skyldige omkostninger	421.008	279
422		Mellemregning med fraflyttere	25.494	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.912	5
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	1.538.581	1.071
430		PASSIVER I ALT	131.056.186	130.960
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.545.987	1.495	1.538
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	233.719		
101.3		Administrationsbidrag	77.413		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	190.782		
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	87.437		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.753.774	1.495	1.538
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.360.022	1.866	1.877
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.003.404		
101.3		Administrationsbidrag	53.826		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	521.192		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	299.107	299	299
105.2		Andel til Landsbyggefonden	598.219	599	598
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.793.386	2.764	2.774
		Nettokapitaludgifter i alt	4.547.160	4.259	4.312
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	4.683	8	3
		Måleraflæsning			4

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	4.683	8	7
109		RENOVATION			
		Renovation	239.500	254	257
		Container, bortkørsel m.m.	23.835	23	20
		Konto 109 i alt	263.335	277	277
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	515.712	519	525
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	46.104	46	48
		1.4 Tillægsydelse, i alt	4.131		
		Administrationsbidrag i alt	565.947	565	573
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.061.876	1.108	1.202
		Rengøring, trappevask m.v.	62.607		49
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	86.428	85	91
		Konto 114 i alt	1.210.911	1.193	1.342
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.939		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.501		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.277		
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.129		
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.111		
115.6		Materiel	43.587	325	325
		Konto 115 i alt	162.544	325	325
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	369.589	502	84
116.2		Bygning, klimaskærm	721.208	953	128
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	515.145	278	266
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.685	52	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	152.379	52	137
116.6		Materiel	50.355	10	10
		Konto 116 i alt	1.819.361	1.847	638
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)
		Vedligeholdelse	892		9
		Diverse	661		
		Konto 118.1 i alt	1.553		9
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	1.369		4
		Diverse	5.889		11
		Konto 118.2 i alt	7.258		15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	38.957		26
		Vedligeholdelse	66.463	72	55
		Diverse	7.779		14
		Konto 118.3 i alt	113.199	72	95
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	122.010	72	119
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	16.535	9	7
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	105.475	63	112
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	19.346		20
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	9.057		9
		Beboeraktiviteter	2.309		
		Andet diverse	1.168	39	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		70	50
		Konto 119 i alt	31.880	109	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	101		
		Samlet henlæggelse i alt	1.000.000	1.000	1.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	1.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	71.488		
		Konto 134 i alt	71.488		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	63.661		
		Konto 202 i alt	63.661		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	1.334		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.800		
		Renter/Konvertering/Byggesager	50.211		
		Diverse	12.199		
		Konto 206 i alt	65.544		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	99.188.739	99.189
		+ tilgang i året	647.946	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	99.836.685	99.189
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.280.426	2.002
		+ Forbedringsarbejder i året		280
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.280.426	2.282
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	46.658	32
		Afdrag	14.946	14
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	61.604	46
		Bogført værdi ultimo	2.218.822	2.236
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.912.462	3.912
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.912.462	3.912
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	972.360	849
		Afdrag	126.149	124
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.098.509	974
		Bogført værdi ultimo	2.813.953	2.938
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	19.994	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.994	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.255	12
		El		
		Vand	3.758	2
		Maskiner		
		Antenne	1.414	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	10.427	14
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	97.177	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	97.177	36
		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	3.249.428	2.925
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.819.360	675
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.000.000	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.430.068	3.250
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	672.992	341
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.117	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-12.198	363
		Saldo ultimo	656.677	673
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	1.104.109	861
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	109.471	412
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	231.000	169
		Saldo ultimo	982.580	1.104
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	982.580	1.104
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	7.700	7
		El		
		Vand	3.760	1
		Antenne		
		Konto 419 i alt	11.460	8
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	8.795	
		Skyldige omkostninger 1		3
		DIVERSE	412.213	276
		Konto 421 i alt	421.008	279
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.912	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.912	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-08-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lise Nordhald Brygger

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	-2146826273
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-08-2018
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	Allingåbro
Dato for underskrift	27-08-2018
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	12-09-2018
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	12-09-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen