

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0744		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 671	
Navn - adresse: Lejerbo Struer og Lemvig Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Gimsinghoved Gimsinghoved 7600 Struer		Navn - adresse: Struer Kommune Østergade 11-15 7600 Struer	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596848484	
Fax:		Fax:		Fax: +4596848109	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: struer@struer.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772028		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.287	46	1	46
Almene ungdomsboliger		497	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.784	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	497	14		
	2	1.879	30		
	3	1.034	12		
	4	374	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.784	60		60

Matrikel nr. og tekst	5 lo Den Vestlige Del Gimsing
BBR-ejendomsnummer	17153

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	60	3.784	20-04-1988	01-07-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	60	3.784		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

814,92

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,02

Forhøjelse pr. m² i %:

1,56

Forhøjelse i alt på årsbasis:

47.256

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)	1.488.601	1.488	1.488
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	55.204	58	56
107	*	Vandafgift	161.790	142	181
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	75.830	68	77
110		Forsikringer	72.456	91	93
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	72.537	94	94
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.982	19	27
		Konto 111 i alt	90.519	113	121
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	272.152	256	261
		2. Dispositionsfond	34.260	35	35
		3. Arbejdskapitalen	9.660	10	10
		Konto 112 i alt	316.072	301	306
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	771.871	773	834
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	294.151	335	312
115	*	Almindelig vedligeholdelse	71.089	60	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	771.785	1.012	491
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	771.785	1.012	491
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	55.354		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	55.354		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.786	13	4
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		2	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.452	12	7
		Konto 118 i alt	9.238	27	12
119	*	Diverse udgifter	12.328	26	29
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	386.806	448	423
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	410.000	410	420
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	460.000	460	470
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.107.278	3.169	3.215
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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)	63.239	73	72
		2. Renter m.v.	698		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	4.474		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-2.570		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	70.981	73	72
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.692		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.692		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	72.323		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.680		
		3. Dækket af dispositionsfonden	52.643		
		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	85.439		
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	156.420	73	72
139		UDGIFTER I ALT	3.263.698	3.242	3.287
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	35.294		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.298.992	3.242	3.287

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.734.200	2.735	2.778
		2. Almene ungdomsboliger	349.440	348	356
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	12.600	12	12
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.096.240	3.095	3.146
202	*	Renter	15.226		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	60.000	60	60
		2. Drift af fællesvaskeri	45.806	40	43
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.680	8	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.600	11	11
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	28.000	28	9
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.255.552	3.242	3.277
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			10
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	43.441		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	43.441		10
209		INDTÆGTER I ALT	3.298.993	3.242	3.287
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.298.993	3.242	3.287

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.054.632	34.055
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	37.500.000	
		2. Heraf grundværdi	2.347.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.296.721	9.297
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.351.353	43.352
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	945.033	1.009
	*	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	44.296.386	44.361
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.563	1
		2. Beboerindskud	17.587	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	257.263	256
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	12.305	56
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	284	
		7. Forudbetalte udgifter	23.166	21
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	350.168	339
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		-1
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.066.481	2.450
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.416.649	2.788
310		AKTIVER I ALT	46.713.035	47.149

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.500.184	1.862
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	234.211	260
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	26.568	26
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.760.963	2.148
407	*	Opsamlet resultat	61.239	54
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.822.202	2.202
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.506.754	4.507
Konto 408 i alt			4.506.754	4.507
409		Beboerindskud	585.578	586
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.259.021	38.259
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.351.353	43.352
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	945.034	1.008
Konto 413 i alt			945.034	1.008
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)		
		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	44.296.387	44.360
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	461.827	455
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	5.701	6
421	*	Skyldige omkostninger	609	9
422		Mellemregning med fraflyttere	12.000	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	114.311	98
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	594.448	587
430		PASSIVER I ALT	46.713.037	47.149
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
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	496.201	496	496
105.2		Andel til Landsbyggefonden	992.400	992	992
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.488.601	1.488	1.488
		Nettokapitaludgifter i alt	1.488.601	1.488	1.488
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	161.790	45	58
		Måleraflæsning		97	123

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	161.790	142	181
109		RENOVATION			
		Renovation	75.830	66	77
		Renovation andet		2	
		Konto 109 i alt	75.830	68	77
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	236.160	236	240
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	23.160	20	21
		1.4 Tillægsydelser, i alt	12.832		
		Administrationsbidrag i alt	272.152	256	261
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	274.592	317	283
		Rengøring, trappevask m.v.			1
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	19.559	18	28
		Konto 114 i alt	294.151	335	312
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	963		
115.2		Bygning, klimaskærm	10.452		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.332		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	28.684		
115.6		Materiel	12.658	60	70
		Konto 115 i alt	71.089	60	70
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.934	13	60
116.2		Bygning, klimaskærm	642.485	740	170
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	118.966	122	122
116.4		Bygning, fælles indvendig		46	6
116.5		Bygning, tekniske installationer	519	85	127
116.6		Materiel	4.881	6	6
		Konto 116 i alt	771.785	1.012	491
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	676	2	
		Vedligeholdelse		7	
		Diverse	3.110	4	4
		Konto 118.1 i alt	3.786	13	4
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme		2	
		Diverse			1
		Konto 118.2 i alt		2	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	5.452	12	7
		Konto 118.3 i alt	5.452	12	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	9.238	27	12
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	45.806	40	43
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.680	8	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.600	11	11
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-46.848	-32	-50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	9.576	10	10
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	1.613	6	5
		Beboeraktiviteter	1.139	5	1
		Andet diverse			6
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		5	7
		Konto 119 i alt	12.328	26	29
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	108		
		Samlet henlæggelse i alt	410.000	410	420
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	410.000	410	420
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,93		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	13.800		
		Tidligere lån 2 og 4 kvartal 2018	71.639		
		Konto 134 i alt	85.439		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	15.226		
		Konto 202 i alt	15.226		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			10
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			10
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	31.725		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	11.716		
		Konto 206 i alt	43.441		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.054.632	34.055
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.054.632	34.055
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.662.769	1.663
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.662.769	1.663
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	654.497	590
		Afdrag	63.239	64
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	717.736	654
		Bogført værdi ultimo	945.033	1.009
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	39.563	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.563	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	257.263	256
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	257.263	256
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.305	56
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	12.305	56
		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		95
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		9
		Samlet anskaffelsessum ultimo		86
		Samlede opskrivninger primo		52
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		52
		Samlede nedskrivninger primo		139
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		139
		Bogført værdi ultimo		-1
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.861.969	1.825
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	771.785	355
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	410.000	392
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.500.184	1.862
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	26.248	16
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.680	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	30
		Saldo ultimo	26.568	26
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	53.945	63
		- Årets underskud (konto 210)		31
		+ Årets overskud (konto 140)	35.294	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		22
		- Overført til drift (konto 203.6)	28.000	
		Saldo ultimo	61.239	54
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	61.239	54
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	461.827	455
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	461.827	455
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	609	8
		DIVERSE		1
		Konto 421 i alt	609	9
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.183	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	99.128	89
		Forudbetalinger i alt	114.311	98
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 30-06-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Struer og Lemvig, afdeling 335-0, Gimsinghoved for regnskabsåret 1. maj 2019 - 30. april 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2019 - 30. april 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. 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. 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 budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. 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 30-06-2020
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Struer
Dato for underskrift 21-07-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-09-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-09-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen