

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0743		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 615	
Navn - adresse: Lejerbo, Horsens Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Flintebakken Flintebakken 8700 Horsens		Navn - adresse: Horsens Kommune Rådhusstorvet 4 8700 Horsens	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4576292929	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4576292275	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: horsens.kommune@horsens.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771811		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.762	316	1	316
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.762	316	1	316
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	11.220	176		
	3	11.542	140		
	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		22.762	316		316

Matrikel nr. og tekst	25 ø, 25 ad, 25 ag, 25 ai Horsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	167932

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	316	22.762	20-09-1976	01-05-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	316	22.762		
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	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	771,88
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	24,82
Forhøjelse pr. m ² i %:	3,32
Forhøjelse i alt på årsbasis:	565.056

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)	6.909.729	7.000	7.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	795.623	792	801
107	*	Vandafgift	1.177.707	231	235
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	392.087	403	447
110		Forsikringer	425.810	456	442
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	330.791	488	500
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.110	200	170
		Konto 111 i alt	399.901	688	670
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.365.017	1.323	1.361
		2. Dispositionsfond		179	
		3. Arbejdskapitalen		51	
		Konto 112 i alt	1.365.017	1.553	1.361
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	4.556.145	4.123	3.956
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.880.509	1.595	1.876
115	*	Almindelig vedligeholdelse	535.823	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.810.608	2.966	4.146
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.810.609	2.966	4.146
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	201.409		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	201.409		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.180	50	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.117	70	60
		Konto 118 i alt	52.297	120	110
119	*	Diverse udgifter	102.787	195	254
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.571.415	2.460	2.790
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.450.000	2.450	3.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.650.000	2.650	3.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.687.289	16.233	17.046
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	995.101	443	443
		2. Renter m.v.	820.268		
		3. Administrationsbidrag	99.543		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.914.912	443	443
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		220	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		220	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	430.251	3.244	3.244
		2. Renter m.v.	468.013		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	51.220		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	512.193		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	437.291	3.244	3.244
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.336		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.336		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	140.799		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	101.436		
		3. Dækket af dispositionsfonden	39.363		
		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	160.230		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.512.433	3.907	3.687
139		UDGIFTER I ALT	19.199.722	20.140	20.733
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	145.128		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.344.850	20.140	20.733

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	18.044.933	18.197	18.199
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.220	8	8
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.053.153	18.205	18.207
202	*	Renter		57	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.084.358	1.750	1.750
		2. Drift af fællesvaskeri	102.551	81	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	25.600	20	20
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	27.000	27	606
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.292.662	20.140	20.733
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	52.191		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	52.191		
209		INDTÆGTER I ALT	19.344.853	20.140	20.733
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.344.853	20.140	20.733

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	125.855.961	125.856
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	236.000.000	
		2. Heraf grundværdi	37.655.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.795.551	25.796
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	151.651.512	151.652
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	47.815.653	38.622
	*	2. Bygningsrenovering m.v	27.823.750	23.830
	*	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	227.290.915	214.104
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	80.936	35
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.365.618	2.386
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	183.239	239
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		8
		7. Forudbetalte udgifter	274.280	264
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.904.073	2.932
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.204.815	13.880
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.110.888	16.814
310		AKTIVER I ALT	247.401.803	230.918

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.567.294	6.928
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	839.825	841
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	484.120	586
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.891.239	8.355
407	*	Opsamlet resultat	1.960.397	1.842
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.851.636	10.197
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit	65.577	326
		Brf Kredit, Brf Kredit,	6.233.604	8.109
		Landsbyggefonden .,	23.856.646	23.857
Konto 408 i alt			30.155.827	32.292
409		Beboerindskud	2.589.760	2.590
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	118.905.925	116.770
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	151.651.512	151.652
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	47.215.390	4.167
		2. Bygningsrenovering m.v.	28.103.749	
		Konto 413 i alt	75.319.139	4.167
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	754.438	588
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	754.438	588
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	227.725.089	156.407
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.036.936	2.419
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.803.146	6.661
422		Mellemregning med fraflyttere	55.233	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	57.499	38
424		Banklån	872.261	55.155
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.825.075	64.314
430		PASSIVER I ALT	247.401.800	230.918
		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)	2.136.017	2.392	2.392
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	86.059		
101.3		Administrationsbidrag	80.136		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-130.000	-130	-130
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	1.473.797	2.948	2.948
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.473.800		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.379.809	5.470	5.470
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	764.960	1.530	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	764.960		1.530
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.529.920	1.530	1.530
		Nettokapitaludgifter i alt	6.909.729	7.000	7.000
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.177.707	231	235
		Konto 107 i alt	1.177.707	231	235

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	354.778	353	397
		Container, bortkørsel m.m.	37.309	50	50
		Konto 109 i alt	392.087	403	447
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.172.676	1.158	1.208
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	164.952	165	153
		1.4 Tillægsydelse, i alt	27.389		
		Administrationsbidrag i alt	1.365.017	1.323	1.361
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.312.726	1.300	1.496
		Rengøring, trappevask m.v.	376.622	240	260
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	191.161	55	120
		Konto 114 i alt	1.880.509	1.595	1.876
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	120.473	550	550
115.2		Bygning, klimaskærm	37.089		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	254.257		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.086		
115.5		Bygning, tekniske installationer	104.870		
115.6		Materiel	12.048		
		Konto 115 i alt	535.823	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	196.902	896	2.851
116.2		Bygning, klimaskærm	178.325	383	143
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	568.231	1.000	540
116.4		Bygning, fælles indvendig	53.482	40	80
116.5		Bygning, tekniske installationer	706.526	596	481
116.6		Materiel	107.142	51	51
		Konto 116 i alt	1.810.608	2.966	4.146
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	14.268		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	6.606	50	50
		Diverse	3.306		
		Konto 118.1 i alt	24.180	50	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	15.841	70	60
		Diverse	12.276		
		Konto 118.3 i alt	28.117	70	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	52.297	120	110
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	102.551	81	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	25.600	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-75.854	19	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	39.453		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	43.671		
		Beboeraktiviteter	16.700		
		Andet diverse	2.963	125	154
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		70	100
		Konto 119 i alt	102.787	195	254
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	108		
		Samlet henlæggelse i alt	2.450.000	2.450	3.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.450.000	2.450	3.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,79		
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			
		Diverse	160.230		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	160.230		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		57	50
		Konto 202 i alt		57	50
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	39.048		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.838		
		Renter/Konvertering/Byggesager	10.306		
		Diverse	-1		
		Konto 206 i alt	52.191		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	125.855.961	125.856
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	125.855.961	125.856
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	39.830.319	7.599
		+ Forbedringsarbejder i året	10.188.547	32.231
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.018.866	39.830
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.208.112	885
		Afdrag	995.101	323
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.203.213	1.208
		Bogført værdi ultimo	47.815.653	38.622
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	23.829.697	2.614
		+ Renoveringsarbejder i året	4.424.304	21.216
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.254.001	23.830
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	430.251	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	430.251	
		Bogført værdi ultimo	27.823.750	23.830
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	80.936	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	80.936	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.065.102	2.196
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	300.516	190
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.365.618	2.386
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	183.239	239
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	183.239	239
		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	6.927.903	5.946
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.810.609	1.618
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.450.000	2.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.567.294	6.928
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	585.556	522
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	101.436	86
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		150
		Saldo ultimo	484.120	586
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	1.842.269	121
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	145.128	1.762
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	27.000	41
		Saldo ultimo	1.960.397	1.842
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.960.397	1.842
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	2.426.941	2.419
		El		
		Vand	317.063	
		Antenne	292.932	
		Konto 419 i alt	3.036.936	2.419
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	30.083	5.735
		Rentesikring	591.960	462
		Køkkenforbedring	487.142	408
		Byggeri / Renovering	3.626.975	
		DIVERSE	66.986	56
		Konto 421 i alt	4.803.146	6.661
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	55.444	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.055	2
		Forudbetalinger i alt	57.499	38

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lonnie Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Horsens, afdeling 092-0, Flintebakken for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2015/2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015/2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-01-2017
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	Horsens
Dato for underskrift	23-01-2017
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	14-02-2017
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	14-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen