

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0744		LBF-nr.: 386		Kommunenr.: 671	
Navn - adresse: Lejerbo, Struer og Lemvig Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Ballegårdsvænget Ballegårdsvænget 1 - 33, 35- 67 7620 Lemvig		Navn - adresse: Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig	
Telefon: Telefon 70 12 13 10		Telefon:		Telefon: Telefon 96 63 12 00	
Fax: Telefax 38 12 10 58		Fax:		Fax: Telefax	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse: lemvig@lemvig.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		2.350	30	1	30
Almene ungdomsboliger		139	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.489	34	1	34
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	139	4		
	2	415	6		
	3	1.934	24		
	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		2.489	34		34

Matrikel nr. og tekst	3 g Vinkel, Heldum
BBR-ejendomsnummer	107892

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	34	2.489	21-07-1989	01-02-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	34	2.489		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

802,59

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,82

Forhøjelse pr. m² i %:

1,88

Forhøjelse i alt på årsbasis:

36.888

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)	1.025.590	1.023	1.023
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	10.195	11	11
107	*	Vandafgift	88.941	118	114
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	57.489	68	71
110		Forsikringer	47.597	61	58
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.004	36	38
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.288	20	18
		Konto 111 i alt	43.292	56	56
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	142.477	140	141
		2. Dispositionsfond	18.836	19	19
		3. Arbejdskapitalen	5.304	5	5
		Konto 112 i alt	166.617	164	165
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	414.131	478	475
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	197.884	162	159
115	*	Almindelig vedligeholdelse	81.781	53	58
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	76.142	240	290
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	76.142	240	290
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	19.812		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	19.812		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.665	5	5
		Konto 118 i alt	6.665	5	5
119	*	Diverse udgifter	16.615	24	17
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	302.945	244	239
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	205.000	205	230
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	65
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	86.116	60	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	371.116	345	315
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.113.782	2.090	2.052
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	56.307	115	109
		2. Renter m.v.	47.532		
		3. Administrationsbidrag	4.963		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	108.802	115	109
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	38.438	50	50
		2. Renter m.v.	11.556		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.108		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	6.543		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	46.559	50	50
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	102.333		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	102.333		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	72.049		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	72.049		
		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	286.748	41	41
		Konto 132 i alt	286.748	41	41
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	24.000	24	18
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	24.000	24	18
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	466.109	230	218
139		UDGIFTER I ALT	2.579.891	2.320	2.270
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.579.891	2.320	2.270

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	1.893.240	1.893	1.916
		2. Almene ungdomsboliger	104.256	104	105
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.997.496	1.997	2.021
202	*	Renter		10	9
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	245.948		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.075	3	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.245.519	2.010	2.040
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	310.000	310	230
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.812		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	315.812	310	230
209		INDTÆGTER I ALT	2.561.331	2.320	2.270
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	18.560		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.579.891	2.320	2.270

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.154.271	23.154
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	16.100.000	
		2. Heraf grundværdi	3.616.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.897.259	7.841
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.051.530	30.995
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.619.018	1.675
	*	2. Bygningsrenovering m.v	881.219	920
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.705.000	3.705
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.256.767	37.295
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.365	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	269.456	367
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	78.635	144
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	10.869	56
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	366.325	573
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	533.283	851
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning	10.252	30

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.307.212	917
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.219.072	2.374
310		AKTIVER I ALT	39.475.839	39.669

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	654.057	525
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	231.645	171
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	78.635	106
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	964.337	802
407	*	Opsamlet resultat	-71.929	-77
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	892.408	725
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	7.182.400	8.057
		Landsbyggefonden	1.423.641	1.424
Konto 408 i alt			8.606.041	9.481
409		Beboerindskud	432.489	432
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.013.000	21.083
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.051.530	30.996
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.619.018	1.675
		2. Bygningsrenovering m.v.	881.219	920
		Konto 413 i alt	2.500.237	2.595
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	3.705.000	3.705
		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	3.705.000	3.705
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	37.256.767	37.296
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	285.572	352
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	996.248	1.258
422		Mellemregning med fraflyttere	17.934	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.910	27
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	1.326.664	1.648
430		PASSIVER I ALT	39.475.839	39.669
		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)	930.464	1.023	1.023
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	297.471		
101.3		Administrationsbidrag	26.599		
104.1		- Afdragsbidrag	102.671		
104.2		- Rentebidrag	184.770		
104.3		- Ydelsesstøtte	187.451		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	245.948		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.025.590	1.023	1.023
		Nettokapitaludgifter i alt	1.025.590	1.023	1.023
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	88.941	118	114
		Konto 107 i alt	88.941	118	114

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	57.465	68	71
		Containere, bortkørsel af affald m.v.	24		
		Konto 109 i alt	57.489	68	71
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	142.477	140	141
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	142.477	140	141
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	183.561	156	155
		Drift af ejendomskontor	14.323	6	4
		Konto 114 i alt	197.884	162	159
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.634	53	58
115.2		Bygning, klimaskærm	16.324		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.650		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.091		
115.6		Materiel	15.082		
		Konto 115 i alt	81.781	53	58
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		30	28
116.2		Bygning, klimaskærm		146	138
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.788	39	54
116.4		Bygning, fælles indvendig		1	1
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.392	19	19
116.6		Materiel	1.962	5	50
		Konto 116 i alt	76.142	240	290
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	3.231	5	5
		El, vand og varme m.v.	3.434		
Konto 118.3 i alt			6.665	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	6.665	5	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.075	3	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.590	2	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	6.975	24	17
		Kursusudgifter	2.612		
		Diverse	7.028		
Konto 119 i alt			16.615	24	17
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	82,37		
		Samlet henlæggelse i alt	205.000	205	230
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	205.000	205	230
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	32,14		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	286.748	41	41
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	286.748	41	41
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.		10	9

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt		10	9
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		310	230
		Driftssikring	310.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	310.000	310	230
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Overskud i forbindelse med advokat afregning	5.812		
		Konto 206 i alt	5.812		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.154.271	23.154
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.154.271	23.154
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.908.754	1.714
		+ Forbedringsarbejder i året		195
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.908.754	1.909
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	233.428	194
		Afdrag	56.308	40
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	289.736	234
		Bogført værdi ultimo	1.619.018	1.675
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.152.678	1.153
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.152.678	1.153
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	233.020	195
		Afdrag	38.439	38
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	271.459	233
		Bogført værdi ultimo	881.219	920
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		
		Landsbyggefonden	1.235.000	1.235
		Kommune	1.235.000	1.235
		Amt, Lejerbo	1.235.000	1.235
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.705.000	3.705
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	7.365	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.365	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	164.456	367
		El	105.000	
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	269.456	367
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	78.635	144
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	78.635	144
		Heraf til inkasso	78.635	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	713.351	1.014
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	282.134	301
		Samlet anskaffelsessum ultimo	431.217	713
		Samlede opskrivninger primo	314.113	268
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		46
		Samlede opskrivninger ultimo	314.113	314
		Samlede nedskrivninger primo	176.437	176
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	35.610	
		Samlede nedskrivninger ultimo	212.047	176
		Bogført værdi ultimo	533.283	851
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	525.199	393
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	76.142	73
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	205.000	205
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	654.057	525
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	105.698	123
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	113.179	174
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	86.116	157
		Saldo ultimo	78.635	106
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-77.369	-90
		- Årets underskud (konto 210)	18.560	6
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	24.000	19
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-71.929	-77
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-71.929	-77
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	151.419	218
		El	134.153	134
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	285.572	352
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Ikke forfaldne prioritetsydelse	192.000	364
		Kreditorer	2.830	5
		Diverse	801.418	889
		Konto 421 i alt	996.248	1.258
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	26.910	25

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			26.910	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-07-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Dalia Warda

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Struer og Lemvig, afdeling 386-0, Ballegårdsvænget for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 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. Ledelsens ansvar for årsregnskabet: 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. Revisors ansvar: 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. Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 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. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-07-2016
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	Lemvig
Dato for underskrift	21-07-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København

Dato for underskrift	13-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen