

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0901		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 760	
Navn - adresse: Lejerbo, Skjern Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Østre Alle Østre Alle 6900 Skjern		Navn - adresse: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4599742424	
Fax:		Fax:		Fax: +4599759909	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: byraadssekretariatet@rksk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772001		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.025	190	1	190
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.025	190	1	190
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	224	6		
	2	2.933	53		
	3	5.373	76		
	4	4.496	55		
	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			32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.025	222		196

Matrikel nr. og tekst	16 bt, 16 bs, 16 bu, 2 n, 2 aq, 2 ap, 2 m og 2 o Engsig, Skjern Jorder		
BBR-ejendomsnummer	28580	29516	31110

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	190	13.025	30-06-1960	01-07-1961
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	190	13.025		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

674,17

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,01

Forhøjelse pr. m² i %:

1,06

Forhøjelse i alt på årsbasis:

92.400

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)	1.075.179	1.100	1.098
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	209.847	229	239
107	*	Vandafgift	183		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	463.487	490	532
110		Forsikringer	237.121	253	258
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	252.903	269	288
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.654	75	80
		Konto 111 i alt	334.557	344	368
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	878.750	837	848
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	878.750	837	848
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	39.889	41	41
		Konto 113 i alt	39.889	41	41
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.163.834	2.194	2.286
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.237.346	1.469	1.496
115	*	Almindelig vedligeholdelse	219.012	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.326.469	1.493	1.875
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.326.469	1.493	1.875
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	155.698		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	155.698		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	355.252	480	455
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.219	52	47
		Konto 118 i alt	400.471	532	542
119	*	Diverse udgifter	39.862	78	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.896.691	2.279	2.318
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.420.000	1.420	1.460
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	150
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	1.670.000	1.670	1.610
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.805.704	7.243	7.312
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	919.040	1.395	1.338
		2. Renter m.v.	363.146		
		3. Administrationsbidrag	50.430		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.332.616	1.395	1.338
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.670		3
		Konto 126 i alt	2.670		3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.563.163	1.722	1.723
		2. Renter m.v.	81.772		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	112.293		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	27.468		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.729.760	1.722	1.723
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	18.110		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.110		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	144.648		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.419		
		3. Dækket af dispositionsfonden	80.229		
		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	56.140		
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	3.121.186	3.117	3.064
139		UDGIFTER I ALT	9.926.890	10.360	10.376
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	506.068		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.432.958	10.360	10.376

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	9.078.049	9.080	9.214
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	49.800	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.204		3
		9. - Merleje	10.464	10	10
		Lejeindtægter i alt	9.120.589	9.120	9.257
202	*	Renter	40.309		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	194.924	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		1	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.500		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	240.000	240	185
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.607.322	9.541	9.622
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	786.984	819	754
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.651		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	825.635	819	754
209		INDTÆGTER I ALT	10.432.957	10.360	10.376
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.432.957	10.360	10.376

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.961.768	24.962
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.600.000	
		2. Heraf grundværdi	6.728.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.524.288	3.524
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.486.056	28.486
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.195.216	17.115
	*	2. Bygningsrenovering m.v	26.497.700	28.061
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.644	8
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	9.932.016	9.490
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	81.116.632	83.160
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	54.241	121
		2. Beboerindskud	1.255	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	851.862	869
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.044.175	882
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	18.972	66
		7. Forudbetalte udgifter		18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.970.505	1.956
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	7.338.379	7.099
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.310.884	9.057
310		AKTIVER I ALT	90.427.516	92.217

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.094.509	4.001
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.451.666	2.357
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	414.632	479
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.960.807	6.837
407	*	Opsamlet resultat	1.059.718	794
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.020.525	7.631
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.207.259	3.472
		Realkredit Danmark,	1.056.685	1.135
		Jyske Realkredit,	129.918	139
		Landsbyggefonden,	2.044.529	2.045
Konto 408 i alt			6.438.391	6.791
409		Beboerindskud	829.400	829
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	137.000	137
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.081.265	20.728
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.486.056	28.485
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.195.216	17.114
		2. Bygningsrenovering m.v.	26.497.700	28.061
		Konto 413 i alt	42.692.916	45.175
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	82.980	83
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	25.200	25
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	108.180	108
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	9.932.016	9.490
		Konto 415 i alt	9.932.016	9.490
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	81.219.168	83.258
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	927.199	937
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	21.000	27
421	*	Skyldige omkostninger	183.222	214
422		Mellemregning med fraflyttere	1.305	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	44.633	120
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	10.464	10
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	10.464	10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.187.823	1.326
430		PASSIVER I ALT	90.427.516	92.215
		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)	347.345	420	409
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	12.309		
101.3		Administrationsbidrag	26.082		
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	77.174	74	77
105.2		Andel til Landsbyggefonden	154.355	148	154
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	617.265	642	640
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	152.638	153	153
105.2		Andel til Landsbyggefonden	305.276	305	305
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	457.914	458	458
		Nettokapitaludgifter i alt	1.075.179	1.100	1.098
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	183		
Konto 107 i alt			183		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	407.891	430	452
		Container, bortkørsel m.m.	55.596	60	80
		Konto 109 i alt	463.487	490	532
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	761.246	759	776
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	77.774	78	72
		1.4 Tillægsydelse, i alt	39.730		
		Administrationsbidrag i alt	878.750	837	848
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	877.701	1.100	1.100
		Rengøring, trappevask m.v.	255.329	250	283
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	104.316	119	113
		Konto 114 i alt	1.237.346	1.469	1.496
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	56.418		
115.2		Bygning, klimaskærm	76.314		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.162		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.086		
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.132		
115.6		Materiel	13.900	200	200
		Konto 115 i alt	219.012	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	70.803	131	496
116.2		Bygning, klimaskærm	589.615	150	608
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	224.935	826	326
116.4		Bygning, fælles indvendig	124.416	157	167
116.5		Bygning, tekniske installationer	225.071	199	198
116.6		Materiel	91.629	30	80
		Konto 116 i alt	1.326.469	1.493	1.875
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	319.494	440	380

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	5.813	2	3
		Diverse	29.945	38	72
		Konto 118.1 i alt	355.252	480	455
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse			40
		Konto 118.2 i alt			40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	45.219	50	43
		Vedligeholdelse		2	4
		Konto 118.3 i alt	45.219	52	47
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	400.471	532	542
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	194.924	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		1	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.500		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	194.047	351	362
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	29.341	31	31
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	10.521	19	11
		Andet diverse		10	10
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		18	28
		Konto 119 i alt	39.862	78	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109		
		Samlet henlæggelse i alt	1.420.000	1.420	1.460
		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	1.420.000	1.420	1.460
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,19		
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			
		Forsikringsskader selvrisiko	56.140		

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	56.140		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	40.240		
		2. Øvrige renter	69		
		Konto 202 i alt	40.309		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	344.984	377	312
		Driftssikring	442.000	442	442
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	786.984	819	754
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	38.651		
		Konto 206 i alt	38.651		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.961.768	24.962
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.961.768	24.962
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.363.571	23.364
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.363.571	23.364
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.249.315	5.350
		Afdrag	919.040	899
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.168.355	6.249
		Bogført værdi ultimo	16.195.216	17.115
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	41.590.323	41.590
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.590.323	41.590
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.529.461	11.992
		Afdrag	-1.563.163	-1.538
		Afskrivning	3.126.325	3.075
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.092.623	13.529
		Bogført værdi ultimo	26.497.700	28.061
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	8.244	
		+ Godtgørelser i året		15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	69	
		- Afskrivning	2.669	7
		Saldo ultimo konto 303.3	5.644	8
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		
		Landsbyggefonden	9.932.016	9.490
		Konto 304.5 i alt ultimo	9.932.016	9.490
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	54.241	121
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	54.241	121
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	430.480	444
		El		
		Vand	421.382	425
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	851.862	869
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.044.175	882
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.044.175	882
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	4.000.978	4.285
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.326.469	1.684
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.420.000	1.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.094.509	4.001
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	479.051	543
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.419	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	414.632	479
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	793.650	993
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	506.068	73
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	240.000	272
		Saldo ultimo	1.059.718	794
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.059.718	794
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	923.199	931
		El		
		Vand	4.000	6
		Antenne		
		Konto 419 i alt	927.199	937
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	132.083	162
		Byggeri / Renovering	50.708	51
		DIVERSE	431	1
		Konto 421 i alt	183.222	214
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.604	88
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	30.029	32
		Forudbetalinger i alt	44.633	120
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-08-2019
Underskrift (sign) Helle Madsen, Marlene Tagemose

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Skjern, afdeling 097-0, Østre Alle for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, 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. juli 2018 - 30. juni 2019 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 29-08-2019
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 Skjern
Dato for underskrift 19-09-2019
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 12-11-2019
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 12-11-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen