

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0934**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Norddjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26772222**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **+4589591000**

Fax:

E-postadresse:

norddjurs@norddjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.920	134	1	134
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.920	134	1	134
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.759	73		
	3	4.963	59		
	4	198	2		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.920	144		136

Matrikel nr. og tekst	1s, 1p, 24bp m.fl., 63, 51f, 35v m.fl., 35r, 15ae, 15af, 17ø Nørager By - Nørager, Vivild By - Vivilde , Ørsted By – Ørsted					
BBR-ejendomsnummer	111923	111987	112262	112445	112448	112466
	112495	12531	12576	12581		

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

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

849,72

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,02

Forhøjelse pr. m² i %:

2,08

Forhøjelse i alt på årsbasis:

171.768

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.344.627	4.312	4.554
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	100.440	95	199
107	*	Vandafgift	5.256	7	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	260.803	277	279
110		Forsikringer	196.819	221	199
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	20.976	44	35
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	2.772	4	4
		Konto 111 i alt	23.748	48	39
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	579.430	573	588
		2. Dispositionsfond		78	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	579.430	651	588
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.166.496	1.299	1.309
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.140.884	1.342	1.274
115	*	Almindelig vedligeholdelse	348.478	325	270
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	851.763	638	2.135
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	851.764	638	2.135
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	117.737		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	117.737		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.513	9	2
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.465	15	7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	90.024	95	106
		Konto 118 i alt	100.002	119	115
119	*	Diverse udgifter	68.342	79	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.657.705	1.865	1.714
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	1.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.025.000	1.025	1.025
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.193.828	8.501	8.602
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	15.468	39	39
		2. Renter m.v.	21.159		
		3. Administrationsbidrag	1.874		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	38.501	39	39
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)	129.083	204	208
		2. Renter m.v.	63.292		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	8.716		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	201.091	204	208
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.680		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.680		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.920		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.920		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	530.862		
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	770.454	243	247
139		UDGIFTER I ALT	8.964.282	8.744	8.849
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	392.689		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.356.971	8.744	8.849

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.428.884	8.430	8.587
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	15.000	15	15
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.443.884	8.445	8.602
202	*	Renter	7.752		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	13.791	7	17
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	78.684		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	292.000	292	230
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.836.111	8.744	8.849
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	520.859		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	520.859		
209		INDTÆGTER I ALT	9.356.970	8.744	8.849
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.356.970	8.744	8.849

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	99.836.685	99.837
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	105.850.000	
		2. Heraf grundværdi	7.862.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.795.587	21.418
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	121.632.272	121.255
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.057.455	2.218
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.684.870	2.813
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	126.374.597	126.286
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.064	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	20.474	10
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	78.105	97
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	20.810	16
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	122.453	144
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.080	3
		2. Bank- og depotbeholdning	38.884	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.075.894	4.622
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.242.311	4.769
310		AKTIVER I ALT	131.616.908	131.055

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.097.391	2.430
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	657.087	750
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	134.671	657
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.889.149	3.837
407	*	Opsamlet resultat	1.083.269	982
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.972.418	4.819
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DanmarkNykredit A/S,	43.916.659	46.242
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	8.578.945	8.579
Konto 408 i alt			52.495.604	54.821
409		Beboerindskud	1.947.514	1.948
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.189.154	64.486
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	121.632.272	121.255
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	614.843	630
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.684.870	2.814
		Konto 413 i alt	3.299.713	3.444
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	124.931.985	124.699
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.640	12
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.070.194	1.072
421	*	Skyldige omkostninger	623.573	421
422		Mellemregning med fraflyttere	10.100	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje		9
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	1.712.507	1.539
430		PASSIVER I ALT	131.616.910	131.057
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.341.011	1.538	1.708
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	77.680		
101.3		Administrationsbidrag	78.254		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	46.676		
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	93.955		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.544.224	1.538	1.708
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.363.068	1.877	1.948
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	975.085		
101.3		Administrationsbidrag	52.663		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	487.739		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	299.107	299	299
105.2		Andel til Landsbyggefonden	598.219	598	599
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.800.403	2.774	2.846
		Nettokapitaludgifter i alt	4.344.627	4.312	4.554
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	5.256	3	2
		Måleraflæsning		4	3

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	5.256	7	5
109		RENOVATION			
		Renovation	244.475	257	253
		Container, bortkørsel m.m.	16.328	20	26
		Konto 109 i alt	260.803	277	279
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	525.504	525	535
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	48.416	48	53
		1.4 Tillægsydelse, i alt	5.510		
		Administrationsbidrag i alt	579.430	573	588
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.014.911	1.202	1.127
		Rengøring, trappevask m.v.	15.637	49	68
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	110.336	91	79
		Konto 114 i alt	1.140.884	1.342	1.274
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	90.616		
115.2		Bygning, klimaskærm	110.571		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.165		
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.195		
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.825		
115.6		Materiel	37.106	325	270
		Konto 115 i alt	348.478	325	270
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	55.267	84	754
116.2		Bygning, klimaskærm	79.370	128	173
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	393.111	266	318
116.4		Bygning, fælles indvendig	206.732	13	278
116.5		Bygning, tekniske installationer	9.415	137	52
116.6		Materiel	107.868	10	560
		Konto 116 i alt	851.763	638	2.135
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	1.542		
		Vedligeholdelse		9	1
		Diverse	3.971		1
		Konto 118.1 i alt	5.513	9	2
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	1.365		
		Vedligeholdelse		4	1
		Diverse	3.100	11	6
		Konto 118.2 i alt	4.465	15	7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	24.126	26	30
		Vedligeholdelse	51.255	55	55
		Diverse	14.643	14	21
		Konto 118.3 i alt	90.024	95	106
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	100.002	119	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	13.791	7	17
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	78.684		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.527	112	98
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	18.164	20	21
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	9.553	9	10
		Beboeraktiviteter	34.040		2
		Andet diverse	6.585		2
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	20
		Konto 119 i alt	68.342	79	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	101		
		Samlet henlæggelse i alt	1.000.000	1.000	1.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	1.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2,52		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	11.775		
		Konto 405 overføres til konto 401	519.087		
		Konto 134 i alt	530.862		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	7.752		
		Konto 202 i alt	7.752		
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.772		
		Konto 405 indtægtsføres - se note til konto 134	519.087		
		Konto 206 i alt	520.859		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	99.836.685	99.189
		+ tilgang i året		648
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	99.836.685	99.837
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.280.426	2.280
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	145.899	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.134.527	2.280
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	61.604	47
		Afdrag	15.468	15
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	77.072	62
		Bogført værdi ultimo	2.057.455	2.218
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.912.462	3.912
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.912.462	3.912
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.098.509	972
		Afdrag	-129.083	-126
		Afskrivning	258.166	253
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.227.592	1.099
		Bogført værdi ultimo	2.684.870	2.813
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	3.064	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.064	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.354	5
		El		
		Vand	13.706	4
		Maskiner		
		Antenne	1.414	1
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	20.474	10
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	78.105	97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	78.105	97
		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	2.430.068	3.249
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	851.764	1.819
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.519.087	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.097.391	2.430
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	656.678	673
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.920	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-519.087	-12
		Saldo ultimo	134.671	657
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	982.580	1.104
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	392.689	109
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	292.000	231
		Saldo ultimo	1.083.269	982
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.083.269	982
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.700	8
		El		
		Vand	940	4
		Antenne		
		Konto 419 i alt	8.640	12
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	56.813	9
		DIVERSE	566.760	412
		Konto 421 i alt	623.573	421
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Lejerbo, Norddjurs

Regnskab for afdeling Korsgårdsvej, Tingparken m.fl.

Regnskabsår

2019

Fra

01-05-2018

Til

30-04-2019

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 11-06-2019
Underskrift (sign) Helle Madsen, Fritz Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Norddjurs, afdeling 346-M, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. for regnskabsåret 1. maj 2018 - 30. april 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. maj 2018 - 30. april 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 11-06-2019
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 Allingåbro
Dato for underskrift 02-07-2019
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 12-09-2019
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 12-09-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen