

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0508	LBF-nr.: 005	Kommunenr.: 630
Navn - adresse: Lejerbo, Trekanten Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Nørretorvscentret Nørretorvscentret 7100 Vejle	Navn - adresse: Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4576810000
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4576444001
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: post@vejle.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26771900	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.623	77	1	77
Almene ungdomsboliger		353	11	1	11
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.976	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	282	9		
	2	3.349	51		
	3	1.463	18		
	4	881	10		
	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		5.976	88		88

Matrikel nr. og tekst	284 ejerl. 1 og 287 a ejerl. 1 Vejle Bygrunde			
BBR-ejendomsnummer	9894	9896	22950	23070

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	88	5.976	04-10-1982	01-05-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	5.976		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	945,29
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	17,37
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,87
Forhøjelse i alt på årsbasis:	103.824

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)	2.039.948	2.040	2.040
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	301.879	331	343
107	*	Vandafgift	399.435	347	363
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	159.816	175	146
110		Forsikringer	138.385	140	143
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	78.301	100	147
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.293	24	28
		Konto 111 i alt	106.594	124	175
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	418.921	404	415
		2. Dispositionsfond		50	
		3. Arbejdskapitalen	18.226	18	18
		Konto 112 i alt	437.147	472	433
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	1.543.256	1.589	1.603
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	535.821	617	581
115	*	Almindelig vedligeholdelse	83.235	160	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.182.667	1.216	1.323
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.182.665	1.216	1.323
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	58.224		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	58.224		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	105.493	50	73
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.883	14	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.524		
		Konto 118 i alt	115.900	64	83
119	*	Diverse udgifter	46.012	52	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	780.970	893	859
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.050.000	1.050	1.210
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	100
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	1.120.000	1.120	1.310
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.484.174	5.642	5.812
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	195.559	283	283
		2. Renter m.v.	77.920		
		3. Administrationsbidrag	10.206		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	283.685	283	283
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.300		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.300		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	116.519		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	116.519		
		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		Ydelse 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	91.672		
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	375.357	283	283
139		UDGIFTER I ALT	5.859.531	5.925	6.095
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	142.825		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.002.356	5.925	6.095

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	5.440.216	5.351	5.442
		2. Almene ungdomsboliger	299.220	299	299
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.739.436	5.650	5.741
202	*	Renter	25.712	50	59
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	79.913	80	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	300	1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.400	1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	143.000	143	208
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.989.761	5.925	6.095
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.593		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.593		
209		INDTÆGTER I ALT	6.002.354	5.925	6.095
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.002.354	5.925	6.095

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	41.625.857	41.626
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	27.150.000	
		2. Heraf grundværdi	10.821.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.203.196	14.203
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.829.053	55.829
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.981.182	3.857
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	59.810.235	59.686
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.798	14
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	154.230	247
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	127.569	70
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	70.007	8
		7. Forudbetalte udgifter	33.896	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	405.500	339
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.157.463	4.586
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.563.963	4.926
310		AKTIVER I ALT	64.374.198	64.612

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.778.868	2.911
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	356.282	345
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	331.773	449
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.466.923	3.705
407	*	Opsamlet resultat	765.700	766
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.232.623	4.471
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	9.791.815	9.792
Konto 408 i alt			9.791.815	9.792
409		Beboerindskud	796.310	796
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.240.928	45.241
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.829.053	55.829
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.279.505	3.475
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.279.505	3.475
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	121.511	77
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	121.511	77
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.230.069	59.381
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	238.237	239
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser	2.317	
421	*	Skyldige omkostninger	597.543	448
422		Mellemregning med fraflyttere	18.575	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	54.835	74
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	911.507	762
430		PASSIVER I ALT	64.374.199	64.614
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	679.983	680	680
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.359.965	1.360	1.360
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.039.948	2.040	2.040
		Nettokapitaludgifter i alt	2.039.948	2.040	2.040
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	399.435	347	363
		Konto 107 i alt	399.435	347	363

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	150.713	138	121
		Container, bortkørsel m.m.	9.103	17	25
		Renovation andet		20	
		Konto 109 i alt	159.816	175	146
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	337.920	338	344
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.793	4	8
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	61.688	62	63
		1.4 Tillægsydelse, i alt	15.520		
		Administrationsbidrag i alt	418.921	404	415
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	353.980	405	370
		Rengøring, trappevask m.v.	128.655	140	145
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	53.186	72	66
		Konto 114 i alt	535.821	617	581
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.923		
115.2		Bygning, klimaskærm	40.792		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.281		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.027		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.445		
115.6		Materiel	16.767	160	140
		Konto 115 i alt	83.235	160	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	65.616	77	84
116.2		Bygning, klimaskærm	63.342	127	117
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	246.832	253	253
116.4		Bygning, fælles indvendig	410.423	452	452
116.5		Bygning, tekniske installationer	320.496	272	337
116.6		Materiel	75.958	35	80
		Konto 116 i alt	1.182.667	1.216	1.323
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	46.338		
		Vedligeholdelse	16.168	15	12
		Diverse	42.987	35	61
		Konto 118.1 i alt	105.493	50	73
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	8.883		
		Diverse		14	10
		Konto 118.2 i alt	8.883	14	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	118		
		Diverse	1.406		
		Konto 118.3 i alt	1.524		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	115.900	64	83
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	79.913	80	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	300	1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.400	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.287	-18	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	13.358	18	15
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	10.486	9	19
		Beboeraktiviteter	22.168	10	2
		Andet diverse		5	2
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	17
		Konto 119 i alt	46.012	52	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	176		
		Samlet henlæggelse i alt	1.050.000	1.050	1.210
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.050.000	1.050	1.210
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,71		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forsikringskader selvrisko	91.672		
		Konto 134 i alt	91.672		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	25.712	50	59
		Konto 202 i alt	25.712	50	59
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	1.444		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	11.150		
		Diverse	-1		
		Konto 206 i alt	12.593		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	41.625.857	41.626
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	41.625.857	41.626
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.943.652	4.882
		+ Forbedringsarbejder i året	319.128	61
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.262.780	4.943
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.086.039	895
		Afdrag	195.559	191
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.281.598	1.086
		Bogført værdi ultimo	3.981.182	3.857
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	19.798	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.798	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	154.230	247
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	154.230	247
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	127.569	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	127.569	70
		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	2.911.533	2.952
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.182.665	1.091
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.050.000	1.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.778.868	2.911
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	448.292	477
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	116.519	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	331.773	449
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	765.875	624
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	142.825	337
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	143.000	195
		Saldo ultimo	765.700	766
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	765.700	766
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	238.237	239
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	238.237	239
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	101.937	12
		Skyldige omkostninger 1	19.406	32
		DIVERSE	476.200	404
		Konto 421 i alt	597.543	448
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.357	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	49.478	49
		Forudbetalinger i alt	54.835	74
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-03-2019
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Fritz Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Trekanten, afdeling 232-0, Nørretorvscentret for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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 boligorganisationen 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet 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 resultatbudgetter for 2018 og 2019. 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 20-03-2019
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 Vejle
Dato for underskrift 10-04-2019
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 15-05-2019
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 15-05-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen