

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0901		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 760	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Skjern		Østre Alle		Ringkøbing-Skjern Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Østre Alle		Ved Fjorden 6	
2500 Valby		6900 Skjern		6950 Ringkøbing	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4599742424	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4599759909	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		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	5.535	78		
	4	4.334	53		
	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:

667,07

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,65

Forhøjelse pr. m² i %:

1,16

Forhøjelse i alt på årsbasis:

99.696

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)	1.091.302	1.100	1.100
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	205.376	225	229
107	*	Vandafgift	1.320	95	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	502.592	509	490
110		Forsikringer	246.107	249	253
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	263.874	267	269
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	74.247	70	75
		Konto 111 i alt	338.121	337	344
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	858.855	822	837
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	858.855	822	837
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	2.192.260	2.278	2.194
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.421.018	1.483	1.469
115	*	Almindelig vedligeholdelse	152.862	150	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.684.435	1.967	1.493
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.684.435	1.967	1.493
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	148.219		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	148.219		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	419.902	127	480
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	58.291		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	43.107	15	52
		Konto 118 i alt	521.300	142	532
119	*	Diverse udgifter	41.915	109	78
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.137.095	1.884	2.279
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.400.000	1.400	1.420
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.750.000	1.750	1.670
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.170.657	7.012	7.243
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	953.752	1.555	1.395
		2. Renter m.v.	384.372		
		3. Administrationsbidrag	54.033		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.392.157	1.555	1.395
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.204		
		Konto 126 i alt	3.204		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.537.605	1.716	1.722
		2. Renter m.v.	137.530		

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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	64.621		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.722.807	1.716	1.722
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	15.157		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.157		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	329.747		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.026		
		3. Dækket af dispositionsfonden	265.721		
		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	74.309		
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	3.192.477	3.271	3.117
139		UDGIFTER I ALT	10.363.134	10.283	10.360
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	73.105		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.436.239	10.283	10.360

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	8.984.364	8.974	9.080
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	49.800	47	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.204		
		9. - Merleje	10.464	10	10
		Lejeindtægter i alt	9.026.904	9.011	9.120
202	*	Renter	97.813		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	198.352	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	272.000	272	240
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.595.069	9.464	9.541
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	819.208	819	819
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.962		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	841.170	819	819
209		INDTÆGTER I ALT	10.436.239	10.283	10.360
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.436.239	10.283	10.360

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.961.768	24.962
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	17.114.256	18.084
	*	2. Bygningsrenovering m.v	28.060.862	29.598
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.244	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	9.490.016	9.048
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	83.159.434	85.216
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	120.973	104
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	869.571	945
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	881.509	769
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	66.296	119
		7. Forudbetalte udgifter	18.258	23
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.956.607	1.960
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	7.098.658	7.341
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.057.265	9.303
310		AKTIVER I ALT	92.216.699	94.519

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.000.978	4.286
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.357.364	2.156
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	479.051	543
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.837.393	6.985
407	*	Opsamlet resultat	793.650	993
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.631.043	7.978
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.472.401	3.706
		Realkredit Danmark,	1.135.244	1.208
		Brf Kredit,	139.460	149
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	2.044.529	2.049
Konto 408 i alt			6.791.634	7.112
409		Beboerindskud	829.400	829
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	137.000	137
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.728.022	20.408
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.486.056	28.486
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.114.256	18.068
		2. Bygningsrenovering m.v.	28.060.863	29.598
		Konto 413 i alt	45.175.119	47.666
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	82.640	85
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	25.200	25
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	107.840	110
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	9.490.016	9.048
		Konto 415 i alt	9.490.016	9.048
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	83.259.031	85.310
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	936.912	932
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	26.899	27
421	*	Skyldige omkostninger	213.640	162
422		Mellemregning med fraflyttere	18.415	32
423	*	Deposita og forudbetalt leje	120.297	80
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	10.464	
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	10.464	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.326.627	1.233
430		PASSIVER I ALT	92.216.701	94.521
		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)	320.342	449	420
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	57.256		
101.3		Administrationsbidrag	25.598		
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	76.728	72	74
105.2		Andel til Landsbyggefonden	153.464	121	148
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	633.388	642	642
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	1.091.302	1.100	1.100
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.320		
		Vand - forskel hoved- og bimåler		95	

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	1.320	95	
109		RENOVATION			
		Renovation	421.688	449	430
		Container, bortkørsel m.m.	80.904	60	60
		Konto 109 i alt	502.592	509	490
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	747.106	752	759
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	69.722	70	78
		1.4 Tillægsydelser, i alt	42.027		
		Administrationsbidrag i alt	858.855	822	837
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.055.935	1.133	1.100
		Rengøring, trappevask m.v.	261.348	255	250
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	103.735	95	119
		Konto 114 i alt	1.421.018	1.483	1.469
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	5.839		
115.2		Bygning, klimaskærm	77.340		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.545		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.600		
115.5		Bygning, tekniske installationer	19.551		
115.6		Materiel	13.987	150	200
		Konto 115 i alt	152.862	150	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	135.360	206	131
116.2		Bygning, klimaskærm	750.572	510	150
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	254.951	826	826
116.4		Bygning, fælles indvendig	49.683	47	157
116.5		Bygning, tekniske installationer	365.893	348	199
116.6		Materiel	127.976	30	30
		Konto 116 i alt	1.684.435	1.967	1.493
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	350.495	33	440
		Vedligeholdelse	2.515	26	2
		Diverse	66.892	68	38
		Konto 118.1 i alt	419.902	127	480
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	58.291		
		Konto 118.2 i alt	58.291		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	39.388	13	50
		Vedligeholdelse			2
		Diverse	3.719	2	
		Konto 118.3 i alt	43.107	15	52
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	521.300	142	532
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	198.352	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	322.948	-39	351
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	28.625	64	31
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	10.885	25	19
		Andet diverse	2.405		10
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		20	18
		Konto 119 i alt	41.915	109	78
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	107		
		Samlet henlæggelse i alt	1.400.000	1.400	1.420
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.400.000	1.400	1.420
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26,87		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.005		
		Renter/Konvertering/Byggesager	47.813		
		Diverse	24.491		
		Konto 134 i alt	74.309		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	97.024		
		2. Øvrige renter	789		
		Konto 202 i alt	97.813		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	377.208	377	
		Driftssikring	442.000	442	819
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	819.208	819	819
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	869		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	21.058		
		Renter/Konvertering/Byggesager	35		
		Konto 206 i alt	21.962		

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	24.108.076	23.945
		+ Forbedringsarbejder i året		163
		- Tilskud i året	16.081	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.091.995	24.108
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.023.987	5.098
		Afdrag	953.752	926
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.977.739	6.024
		Bogført værdi ultimo	17.114.256	18.084
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	11.991.855	10.528
		Afdrag	1.537.605	1.464
		Afskrivning	1	
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.529.461	11.992
		Bogført værdi ultimo	28.060.862	29.598
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	15.441	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	99	
		- Afskrivning	7.296	
		Saldo ultimo konto 303.3	8.244	
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	9.490.016	9.048
		Konto 304.5 i alt ultimo	9.490.016	9.048
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	120.973	104
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	120.973	104
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	444.396	463
		El		
		Vand	425.175	482
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	869.571	945
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	881.509	769
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	881.509	769
		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	4.285.413	4.408
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.684.435	1.342
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.400.000	1.220
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.000.978	4.286
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	543.077	606
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.026	63
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	479.051	543
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	992.545	1.118
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	73.105	177
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	272.000	302
		Saldo ultimo	793.650	993
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	793.650	993
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	930.912	927
		El		
		Vand	6.000	5
		Antenne		
		Konto 419 i alt	936.912	932
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	161.732	111
		Byggeri / Renovering	50.708	51
		DIVERSE	1.200	
		Konto 421 i alt	213.640	162
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	87.818	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	32.479	32
		Forudbetalinger i alt	120.297	80
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 26-09-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Lise Willerslev-Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til boligorganisationens bestyrelse0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Skjern, afdeling 097-0, Østre Alle for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.0Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.0Grundlag for konklusionVi 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.0UafhængighedVi 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.Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen0Afdelingen 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.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen 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 26-09-2018
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 17-10-2018
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 13-11-2018
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 13-11-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen