

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0743		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 615	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Horsens		Frejsgade		Horsens Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Frejsgade		Rådhusstorvet 4	
2500 Valby		8700 Horsens		8700 Horsens	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4576292929	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4576292275	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: horsens.kommune@horsens.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771811		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.688	79	1	79
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.688	79	1	79
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	941	23		
	2	2.208	38		
	3	459	6		
	4	1.080	12		
	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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.688	95		82

Matrikel nr. og tekst	1 eo Horsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	37885

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	79	4.688	05-12-1955	01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	79	4.688		
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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

713,06

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,43

Forhøjelse pr. m² i %:

1,92

Forhøjelse i alt på årsbasis:

62.964

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)	148.680	149	149
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	132.376	125	142
107	*	Vandafgift	263.015	234	256
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	119.452	132	158
110		Forsikringer	59.711	70	63
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	73.062	118	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.180	33	30
		Konto 111 i alt	109.242	151	130
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	361.207	344	354
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	361.207	344	354
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	57.662	70	60
		Konto 113 i alt	57.662	70	60
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.102.665	1.126	1.163
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	583.786	525	669
115	*	Almindelig vedligeholdelse	325.929	146	146
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	678.652	811	1.047
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	678.651	811	1.047
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	71.017		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	71.017		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.886	20	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	10.886	20	10
119	*	Diverse udgifter	35.699	80	88
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	956.301	771	913
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	750.000	750	750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	860.000	860	750
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.067.646	2.906	2.975
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	292.911	550	519
		2. Renter m.v.	201.780		
		3. Administrationsbidrag	19.615		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	514.306	550	519
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	181.263	210	211
		2. Renter m.v.	32.522		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	13.241		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	15.162		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	211.864	210	211
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.907		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.907		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	73.096		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.386		
		3. Dækket af dispositionsfonden	46.710		
		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		93	83
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	374.597		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	374.597	93	83
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	153.943		
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	1.254.710	853	813
139		UDGIFTER I ALT	4.322.356	3.759	3.788
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	57.728		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.380.084	3.759	3.788

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	3.342.900	3.342	3.401
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	19.200	19	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.362.100	3.361	3.419
202	*	Renter		39	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	611.303		
		2. Drift af fællesvaskeri	65.895	56	56
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	153.000	153	133
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.192.298	3.609	3.638
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	150.000	150	150
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	37.784		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	187.784	150	150
209		INDTÆGTER I ALT	4.380.082	3.759	3.788
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.380.082	3.759	3.788

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.831.098	2.831
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.130.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.831.098	2.831
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.264.162	6.424
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.234.482	3.382
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	611.424	951
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.941.166	13.588
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.734	22
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	735.132	363
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	179.508	290
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	55.693	58
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	997.067	733
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	435.419	576
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning	26.978	15

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.116.753	3.921
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.582.217	5.248
310		AKTIVER I ALT	18.523.383	18.836

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.444.388	2.373
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	693.211	664
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	250.444	267
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.388.043	3.304
407	*	Opsamlet resultat	456.524	551
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.844.567	3.855
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	144.300	144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.686.798	2.687
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.831.098	2.831
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.264.163	6.425
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.106.303	3.288
		Konto 413 i alt	9.370.466	9.713
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	397.849	369
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	397.849	369
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	611.424	143
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		808
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	611.424	951
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.210.837	13.864
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	817.406	110
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	23.000	23
421	*	Skyldige omkostninger	108.178	282
422		Mellemregning med fraflyttere	7.905	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	49.095	96
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	462.396	591
		Anden kortfristet gæld i alt	462.396	591
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.467.980	1.118
430		PASSIVER I ALT	18.523.384	18.837
		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)		133	
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	148.680	16	149
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	148.680	149	149
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	148.680	149	149
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	263.015	234	256
		Konto 107 i alt	263.015	234	256

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	92.628	97	138
		Container, bortkørsel m.m.	26.824	35	20
		Konto 109 i alt	119.452	132	158
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	305.044	301	314
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	42.908	43	40
		1.4 Tillægsydelse, i alt	13.255		
		Administrationsbidrag i alt	361.207	344	354
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	398.182	500	619
		Rengøring, trappevask m.v.	133.784		
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	51.820	25	50
		Konto 114 i alt	583.786	525	669
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.793	146	146
115.2		Bygning, klimaskærm	16.804		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.030		
115.4		Bygning, fælles indvendig	164.398		
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.030		
115.6		Materiel	1.874		
		Konto 115 i alt	325.929	146	146
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	346.669	311	271
116.2		Bygning, klimaskærm	22.381	30	110
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	240.878	300	250
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.726	25	221
116.5		Bygning, tekniske installationer	43.687	120	170
116.6		Materiel	19.311	25	25
		Konto 116 i alt	678.652	811	1.047
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	9.820	20	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	1.066		
		Konto 118.1 i alt	10.886	20	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	10.886	20	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	65.895	56	56
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-55.009	-36	-46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	19.238	30	38
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	3.755		
		Beboeraktiviteter	11.068		
		Andet diverse	1.638		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	50
		Konto 119 i alt	35.699	80	88
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	160		
		Samlet henlæggelse i alt	750.000	750	750
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	750.000	750	750
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21,33		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		93	83
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt		93	83
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	291.940		
		Realkreditinstitut	82.657		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	374.597		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	153.943		
		Konto 134 i alt	153.943		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		39	30
		Konto 202 i alt		39	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	150.000	150	150
		Konto 204 i alt	150.000	150	150
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	27.929		
		Renter/Konvertering/Byggesager	9.855		
		Konto 206 i alt	37.784		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.831.098	2.831
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.831.098	2.831
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.583.473	11.583
		+ Forbedringsarbejder i året	132.061	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.715.534	11.583
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.158.461	4.885
		Afdrag	292.911	274
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.451.372	5.159
		Bogført værdi ultimo	6.264.162	6.424
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	4.998.234	4.998
		+ Renoveringsarbejder i året	33.945	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.032.179	4.998
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.616.434	1.441
		Afdrag	181.263	175
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.797.697	1.616
		Bogført værdi ultimo	3.234.482	3.382
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		
		Landsbyggefonden	404.000	404
		Kommunen/Boligorganisation	145.060	404
		Realkreditinstitut	62.364	143
		Konto 304.4 i alt ultimo	611.424	951
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.734	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.734	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	457.362	97
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	277.770	266
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	735.132	363
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	179.508	290
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	179.508	290
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	593.720	745
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	150.109	151
		Samlet anskaffelsessum ultimo	443.611	594
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	9.478	
		Samlede opskrivninger ultimo	9.478	
		Samlede nedskrivninger primo	17.670	
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		18
		Samlede nedskrivninger ultimo	17.670	18
		Bogført værdi ultimo	435.419	576
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.373.039	2.016
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	678.651	303
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	750.000	660
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.444.388	2.373
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	266.830	243
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.386	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	50
		Saldo ultimo	250.444	267
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	551.796	535
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	57.728	95
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	153.000	79
		Saldo ultimo	456.524	551
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	456.524	551
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	533.238	110
		El		
		Vand		
		Antenne	284.168	
		Konto 419 i alt	817.406	110
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	5.373	214
		Misligholdelse 2014/2015	20.164	31
		Afsat til sætstøttelån	33.000	3
		DIVERSE	49.641	34
		Konto 421 i alt	108.178	282
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.138	65
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	29.957	31
		Forudbetalinger i alt	49.095	96
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-01-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Lonnie Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Horsens, afdeling 041-0, Frejasgade for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2015/2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015/2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28

By for underskrift København
Dato for underskrift 09-01-2017
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 Horsens
Dato for underskrift 23-01-2017
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 14-02-2017
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	14-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen