

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0951	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 751
Navn - adresse: Lejerbo, Århus Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Store Ravnsbjerg Store Ravnsbjerg 8260 Viby J	Navn - adresse: Århus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4589402000
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4589402121
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: aarhus.kommune@aarhus.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26772249	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.264	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.264	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	222	6		
	2	636	12		
	3	2.790	30		
	4	2.616	24		
	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		6.264	72		72

Matrikel nr. og tekst	16 ds Viby By, Viby
BBR-ejendomsnummer	379986

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	72	6.264	09-02-1971	01-03-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	6.264		
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	629,46
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	6,07
Forhøjelse pr. m ² i %:	,97
Forhøjelse i alt på årsbasis:	38.016

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)	734.709	734	734
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	241.529	243	263
107	*	Vandafgift	3.198		40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	107.985	140	138
110		Forsikringer	130.131	140	140
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	29.518	104	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.619	49	50
		Konto 111 i alt	77.137	153	180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	302.439	297	309
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	302.439	297	309
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	862.419	973	1.070
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	866.409	787	857
115	*	Almindelig vedligeholdelse	205.277	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	370.585	496	1.177
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	370.585	496	1.177
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	46.196		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	46.196		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	53.816	42	39
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.849	2	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	71.847	48	70
		Konto 118 i alt	129.512	92	112
119	*	Diverse udgifter	57.821	162	130
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.259.019	1.291	1.349
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	430.000	430	490
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)	30.000	30	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	485.000	485	515
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.341.147	3.483	3.668
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	527.498	711	896
		2. Renter m.v.	670.936		
		3. Administrationsbidrag	10.087		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	300.000		
		Konto 125 i alt	908.521	711	896
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	60.000	60	60
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	60.000	60	60
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.044.016	978	986
		2. Renter m.v.	293.453		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	83.430		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	144.200		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	288.197		
		Konto 127 i alt	988.502	978	986
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	45.257		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	45.257		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	39.893		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.112		
		3. Dækket af dispositionsfonden	16.781		
		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	201.752		
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	2.158.775	1.749	1.942
139		UDGIFTER I ALT	5.499.922	5.232	5.610
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.499.922	5.232	5.610

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	4.159.467	3.943	4.194
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	19.740	18	20
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.179.207	3.961	4.214
202	*	Renter		9	44
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	125.000	125	125
		2. Drift af fællesvaskeri	61.479	68	71
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	88.102	25	73
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.900	8	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	114.000	114	188
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.570.688	4.310	4.721
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	922.062	922	889
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	539		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	922.601	922	889
209		INDTÆGTER I ALT	5.493.289	5.232	5.610
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	6.630		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.499.919	5.232	5.610

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.161.764	13.162
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	65.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.622.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.161.764	13.162
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.269.908	15.414
	*	2. Bygningsrenovering m.v	22.855.031	23.899
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.595.000	8.022
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	59.881.703	60.497
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.007	57
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	444.328	393
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.885	25
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	61.331	58
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	532.551	533
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	305	
		2. Bank- og depotbeholdning	4.497	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.068.048	4.691
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.605.401	5.226
310		AKTIVER I ALT	64.487.104	65.723

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.711.946	2.653
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	528.031	549
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	309.060	302
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.549.037	3.504
407	*	Opsamlet resultat	556.325	677
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.105.362	4.181
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.826.997	1.934
		Landsbyggefonden .,	12.953	28
Konto 408 i alt			1.839.950	1.962
409		Beboerindskud	558.000	558
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.763.813	10.642
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.161.763	13.162
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.309.007	14.837
		2. Bygningsrenovering m.v.	22.855.031	23.899
		Konto 413 i alt	37.164.038	38.736
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	8.018	8
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	8.018	8
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	8.595.000	8.022
		Konto 415 i alt	8.595.000	8.022
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	58.928.819	59.928
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	599.111	593
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.400	1
421	*	Skyldige omkostninger	837.310	977
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.102	41
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	1.452.923	1.612
430		PASSIVER I ALT	64.487.104	65.721
		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)	122.019	158	158
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	26.927		
101.3		Administrationsbidrag	9.369		
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	288.197	288	288
105.2		Andel til Landsbyggefonden	288.197	288	288
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	734.709	734	734
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	734.709	734	734
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	3.198		40
Konto 107 i alt			3.198		40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	81.229	100	98
		Container, bortkørsel m.m.	26.756	40	40
		Konto 109 i alt	107.985	140	138
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	267.192	264	275
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	32.616	33	34
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	2.631		
		Administrationsbidrag i alt	302.439	297	309
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	615.391	600	600
		Rengøring, trappevask m.v.	200.157	129	185
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	50.861	58	72
		Konto 114 i alt	866.409	787	857
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.748	250	250
115.2		Bygning, klimaskærm	17.978		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.183		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.885		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.625		
115.6		Materiel	62.858		
		Konto 115 i alt	205.277	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	15.084	22	242
116.2		Bygning, klimaskærm	4.582	10	40
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	214.902	231	207
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.120	10	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	66.653	208	663
116.6		Materiel	60.244	15	15
		Konto 116 i alt	370.585	496	1.177
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	17.595		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	16.139	42	39
		Diverse	20.082		
		Konto 118.1 i alt	53.816	42	39
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	3.849	2	3
		Konto 118.2 i alt	3.849	2	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	52.014		
		Vedligeholdelse	12.095	48	70
		Diverse	7.738		
		Konto 118.3 i alt	71.847	48	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	129.512	92	112
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	61.479	68	71
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	88.102	25	73
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.900	8	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-22.969	-9	-38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	16.019		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	23.851		
		Beboeraktiviteter	12.941		
		Andet diverse	5.010	142	110
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		20	20
		Konto 119 i alt	57.821	162	130
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	69		
		Samlet henlæggelse i alt	430.000	430	490
		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	430.000	430	490
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3,99		
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			
		Diverse	201.752		
		Konto 134 i alt	201.752		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		9	44
		Konto 202 i alt		9	44
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	349.062	349	316
		Driftssikring	573.000	573	573
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	922.062	922	889
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	539		
		Konto 206 i alt	539		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.161.764	13.162
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.161.764	13.162
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.132.445	10.373
		+ Forbedringsarbejder i året	444.311	7.910
		- Tilskud i året	239	150
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.576.517	18.133
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.719.111	2.249
		Afdrag	527.498	470
		Afskrivning	60.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.306.609	2.719
		Bogført værdi ultimo	15.269.908	15.414
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	30.906.012	30.906
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.906.012	30.906
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.006.965	5.976
		Afdrag	1.044.016	1.031
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.050.981	7.007
		Bogført værdi ultimo	22.855.031	23.899
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		
		Landsbyggefonden	8.595.000	8.022
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.595.000	8.022
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.007	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.007	57
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	237.850	227
		El	111.294	55
		Vand	95.184	111
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	444.328	393
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.885	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.885	25
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	2.652.531	2.431
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	370.585	408
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	430.000	630
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.711.946	2.653
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	302.172	283
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.112	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	42
		Saldo ultimo	309.060	302
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	676.955	511
		- Årets underskud (konto 210)	6.630	
		+ Årets overskud (konto 140)		337
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	114.000	171
		Saldo ultimo	556.325	677
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	556.325	677
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	-73.559	-79
		El	314.403	314
		Vand	358.267	358
		Antenne		
		Konto 419 i alt	599.111	593
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	19.907	38
		Trappevask sep. 2016	14.000	5
		Fælleshus	2.700	
		Byggeri / Renovering	728.440	869
		DIVERSE	72.263	65
		Konto 421 i alt	837.310	977
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.902	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.200	13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	15.102	41
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-02-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Bolette Katrine Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Århus, afdeling 163-0, Store Ravnsbjerg 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. 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 20-02-2017
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 Viby J
Dato for underskrift 06-03-2017
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