

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:

659,42

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,86

Forhøjelse pr. m² i %:

1,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

167.544

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)	1.082.064	1.099	1.100
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	200.962	214	225
107	*	Vandafgift		252	95
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	459.411	464	509
110		Forsikringer	241.036	256	249
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	261.352	278	267
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	75.419	52	70
		Konto 111 i alt	336.771	330	337
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	837.338	818	822
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	837.338	818	822
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	2.115.407	2.375	2.278
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.347.923	1.395	1.483
115	*	Almindelig vedligeholdelse	168.832	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.342.263	1.273	1.967
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.342.263	1.273	1.967
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	173.521		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	173.521		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	481.291	200	127
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		10	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	54.368	240	15
		Konto 118 i alt	535.659	450	142
119	*	Diverse udgifter	42.654	81	109
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.095.068	2.076	1.884
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.220.000	1.220	1.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	350
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	1.570.000	1.570	1.750
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.862.539	7.120	7.012
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	926.280	1.189	1.555
		2. Renter m.v.	417.144		
		3. Administrationsbidrag	56.583		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.400.007	1.189	1.555
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)	1.463.925	1.704	1.716
		2. Renter m.v.	301.813		

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 beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	155.755		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.722.276	1.704	1.716
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.788		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.788		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	254.757		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	63.241		
		3. Dækket af dispositionsfonden	191.516		
		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	282.573		
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	3.404.856	2.893	3.271
139		UDGIFTER I ALT	10.267.395	10.013	10.283
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	176.871		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.444.266	10.013	10.283

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	8.887.872	8.591	8.974
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	49.800	47	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	10.464	11	10
		Lejeindtægter i alt	8.927.208	8.627	9.011
202	*	Renter	154.806	46	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	159.042	195	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	200	7	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	302.000	302	272
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.543.256	9.177	9.464
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	851.432	836	819
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	49.581		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	901.013	836	819
209		INDTÆGTER I ALT	10.444.269	10.013	10.283
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.444.269	10.013	10.283

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.961.768	24.962
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		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.	18.084.089	18.846
	*	2. Bygningsrenovering m.v	29.598.468	31.062
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	9.048.016	8.164
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	85.216.629	86.558
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	104.111	123
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	944.972	896
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	769.280	867
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	119.446	2
		7. Forudbetalte udgifter	22.547	26
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.960.356	1.914
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	7.341.441	7.762
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.303.797	9.678
310		AKTIVER I ALT	94.520.426	96.236

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.285.413	4.408
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.155.583	1.979
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	543.077	606
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.984.073	6.993
407	*	Opsamlet resultat	992.545	1.117
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.976.618	8.110
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.705.900	3.919
		Realkredit Danmark, Nykredit A/S, Realkredit Danmark,	1.207.812	1.292
		Brf Kredit,	148.838	158
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	2.049.441	2.064
Konto 408 i alt			7.111.991	7.433
409		Beboerindskud	829.400	829
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	137.000	137
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.407.664	20.087
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.486.055	28.486
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.068.008	18.831
		2. Bygningsrenovering m.v.	29.598.468	31.062
		Konto 413 i alt	47.666.476	49.893
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	84.770	83
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	25.200	25
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	109.970	108
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	9.048.016	8.164
		Konto 415 i alt	9.048.016	8.164
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	85.310.517	86.651
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	932.437	912
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	26.914	27
421	*	Skyldige omkostninger	161.801	371
422		Mellemregning med fraflyttere	31.770	94
423	*	Deposita og forudbetalt leje	80.368	72
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	1.233.290	1.476
430		PASSIVER I ALT	94.520.425	96.237
		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)	320.313	449	449
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	74.265		
101.3		Administrationsbidrag	25.419		
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	71.733	72	72
105.2		Andel til Landsbyggefonden	132.420	120	121
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	624.150	641	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	1.082.064	1.099	1.100
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		252	
		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		252	95
109		RENOVATION			
		Renovation	411.065	404	449
		Container, bortkørsel m.m.	41.177	60	60
		Renovation andet	7.169		
		Konto 109 i alt	459.411	464	509
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	735.322	747	752
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	70.704	71	70
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	31.312		
		Administrationsbidrag i alt	837.338	818	822
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.013.601	1.041	1.133
		Rengøring, trappevask m.v.	214.576	230	255
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	119.746	124	95
		Konto 114 i alt	1.347.923	1.395	1.483
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.606		
115.2		Bygning, klimaskærm	89.781		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.168		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.355		
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.813		
115.6		Materiel	20.109	150	150
		Konto 115 i alt	168.832	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	87.030	211	206
116.2		Bygning, klimaskærm	243.929	280	510
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	444.649	326	826
116.4		Bygning, fælles indvendig	44.731	127	47
116.5		Bygning, tekniske installationer	140.671	199	348
116.6		Materiel	381.253	130	30
		Konto 116 i alt	1.342.263	1.273	1.967
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	441.232		33
		Vedligeholdelse	1.475	200	26
		Diverse	38.584		68
		Konto 118.1 i alt	481.291	200	127
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse		10	
		Konto 118.2 i alt		10	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	52.563		13
		Vedligeholdelse	1.805	240	
		Diverse			2
		Konto 118.3 i alt	54.368	240	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	535.659	450	142
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	159.042	195	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	200	7	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	376.417	248	-39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	28.286		64
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	13.713		25
		Andet diverse	655	61	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		20	20
		Konto 119 i alt	42.654	81	109
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	94		
		Samlet henlæggelse i alt	1.220.000	1.220	1.400
		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	1.220.000	1.220	1.400
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			

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			
		Forbrug	273.198		
		Renter/Konvertering/Byggesager	9.375		
		Konto 134 i alt	282.573		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	151.879	46	
		2. Øvrige renter	2.927		
		Konto 202 i alt	154.806	46	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	409.432	394	377
		Driftssikring	442.000	442	442
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	851.432	836	819
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	8.809		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	30.749		
		Renter/Konvertering/Byggesager	10.022		
		Diverse	1		
		Konto 206 i alt	49.581		

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	23.945.111	27.112
		+ Forbedringsarbejder i året	162.965	1.024
		- Tilskud i året		4.192
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.108.076	23.944
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.097.707	4.327
		Afdrag	926.280	771
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.023.987	5.098
		Bogført værdi ultimo	18.084.089	18.846
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	10.527.930	9.078
		Afdrag	1.463.925	1.450
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.991.855	10.528
		Bogført værdi ultimo	29.598.468	31.062
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	9.048.016	8.164
		Konto 304.5 i alt ultimo	9.048.016	8.164
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	104.111	123
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	104.111	123
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	463.031	477
		El		
		Vand	481.941	419
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	944.972	896
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	769.280	867
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	769.280	867
		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	4.407.676	5.079
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.342.263	1.841
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.220.000	1.170
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.285.413	4.408
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	606.318	669
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	63.241	63
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	543.077	606
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	1.117.674	1.193
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	176.871	214
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	302.000	290
		Saldo ultimo	992.545	1.117
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	992.545	1.117
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	927.437	680
		El		
		Vand	5.000	232
		Antenne		
		Konto 419 i alt	932.437	912
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	111.040	269
		Byggeri / Renovering	50.708	51
		DIVERSE	53	51
		Konto 421 i alt	161.801	371
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	47.889	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	32.479	31
		Forudbetalinger i alt	80.368	72
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	26-09-2017
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, Skjern, afdeling 097-0, Østre Alle for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, 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. juli 2016 - 30. juni 2017 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". 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 2016/2017 og 2017/2018. 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	26-09-2017
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	Skjern
Dato for underskrift	17-10-2017
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	14-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen