

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0745		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 661	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Holstebro		Skjoldgården		Holstebro Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Skjoldgården		Kirkestræde 11	
2500 Valby		7500 Holstebro		7500 Holstebro	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596117500	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@holstebro.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771978		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.846	150	1	150
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.846	150	1	150
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.385	23		
	3	3.271	38		
	4	8.090	88		
	5	100	1		
- 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			62	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.846	212		162

Matrikel nr. og tekst	37 d Holstebro Markjorder fra Hjerm
BBR-ejendomsnummer	84782

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	150	12.846	02-06-1970	01-07-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	150	12.846		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Ja	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	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:

617,04

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,23

Forhøjelse pr. m² i %:

1,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

79.992

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)	1.575.109	1.576	1.576
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	309.865	330	376
107	*	Vandafgift		52	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	183.909	229	221
110		Forsikringer	232.794	237	247
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	180.645	175	206
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	88.901	76	83
		Konto 111 i alt	269.546	251	289
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	683.038	651	653
		2. Dispositionsfond	90.619	92	92
		3. Arbejdskapitalen	25.659	26	26
		Konto 112 i alt	799.316	769	771
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.795.430	1.868	1.954
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.047.854	915	1.008
115	*	Almindelig vedligeholdelse	263.572	130	235
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.224.837	1.271	1.176
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.224.837	1.271	1.176
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	128.378		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	128.378		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	60.258	174	174
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	56.240	61	48
		Konto 118 i alt	116.498	235	222
119	*	Diverse udgifter	52.886	125	147
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.480.810	1.405	1.612
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.480.000	1.480	1.780
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	268.000	268	375
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	500.000	500	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.248.000	2.248	2.155
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.099.349	7.097	7.297
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.313.804	2.512	2.214
		2. Renter m.v.	786.343		
		3. Administrationsbidrag	112.213		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.212.360	2.512	2.214
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			400
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			400
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	920.247	501	501
		2. Renter m.v.	269.193		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	75.646		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	138.390		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	642.000		
		Konto 127 i alt	484.696	501	501
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	147.396		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	147.396		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	672.878		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	52.130		
		3. Dækket af dispositionsfonden	620.748		
		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	874.614		
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	3.571.670	3.013	3.115
139		UDGIFTER I ALT	10.671.019	10.110	10.412
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	410.502		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.081.521	10.110	10.412

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	9.598.464	9.598	9.696
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.500	4	4
		7. Garager/Carporte	66.960	52	68
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.669.924	9.654	9.768
202	*	Renter	20.759	8	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	475.076		200
		2. Drift af fællesvaskeri	204.805	100	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.900	4	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	344.000	344	229
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.717.464	10.110	10.412
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	364.059		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	364.059		
209		INDTÆGTER I ALT	11.081.523	10.110	10.412
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.081.523	10.110	10.412

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.281.819	34.282
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.463.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	34.281.819	34.282
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.054.971	42.503
	*	2. Bygningsrenovering m.v	21.814.170	22.735
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	228.000	228
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	97.378.960	99.748
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	82.241	46
		2. Beboerindskud	27.390	72
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.377.334	1.538
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.118.790	1.662
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	612	69
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	60.691	17
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.667.058	3.404
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.562.183	394
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.232.241	3.801
310		AKTIVER I ALT	102.611.201	103.549

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.989.081	1.400
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.622.428	1.483
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.624.758	2.177
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.236.267	5.060
407	*	Opsamlet resultat	686.498	1.030
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.922.765	6.090
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit, Brf Kredit,	5.190.907	5.452
		Landsbyggefonden .,	146.908	183
Konto 408 i alt			5.337.815	5.635
409		Beboerindskud	1.133.800	1.134
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.810.205	27.514
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	34.281.820	34.283
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.581.027	37.895
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.814.170	22.734
		Konto 413 i alt	58.395.197	60.629
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	284.000	274
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	284.000	274
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	228.000	228
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	228.000	228
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	93.189.017	95.414
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.525.746	1.472
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	17.000	17
421	*	Skyldige omkostninger	357.187	504
422		Mellemregning med fraflyttere	8.333	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	114.431	48
424		Banklån	476.721	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.499.418	2.047
430		PASSIVER I ALT	102.611.200	103.551
		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)	296.670	298	298
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	78.120	78	78
101.3		Administrationsbidrag	23.850	24	24
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	588.234	588	588
105.2		Andel til Landsbyggefonden	588.235	588	588
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.575.109	1.576	1.576
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	1.575.109	1.576	1.576
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		52	50
		Konto 107 i alt		52	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	178.320	199	189
		Container, bortkørsel m.m.	571	30	32
		Renovation, anden specifikation	5.018		
		Konto 109 i alt	183.909	229	221
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	604.128	612	612
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	41.412	39	41
		1.4 Tillægsydelse, i alt	37.498		
		Administrationsbidrag i alt	683.038	651	653
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	471.702	680	738
		Rengøring, trappevask m.v.	529.857	203	230
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	46.295	32	40
		Konto 114 i alt	1.047.854	915	1.008
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	51.846	130	235
115.2		Bygning, klimaskærm	14.791		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.427		
115.4		Bygning, fælles indvendig	119.343		
115.5		Bygning, tekniske installationer	375		
115.6		Materiel	18.790		
		Konto 115 i alt	263.572	130	235
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	50.705	150	175
116.2		Bygning, klimaskærm	46.825	240	190
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	967.003	399	599
116.4		Bygning, fælles indvendig	156.085	155	55
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.928	302	132
116.6		Materiel	291	25	25
		Konto 116 i alt	1.224.837	1.271	1.176
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	53.188	174	174
		Vedligeholdelse	7.070		
		Konto 118.1 i alt	60.258	174	174
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	17.408		
		Vedligeholdelse	30.535	25	48
		Diverse	8.297	36	
		Konto 118.3 i alt	56.240	61	48
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	116.498	235	222
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	204.805	100	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.900	4	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-91.207	131	18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	18.728	50	72
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	8.002		
		Beboeraktiviteter	25.388		
		Andet diverse	768		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		75	75
		Konto 119 i alt	52.886	125	147
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115		
		Samlet henlæggelse i alt	1.480.000	1.480	1.780
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.480.000	1.480	1.780
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,86		
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	65.621		
		Diverse	808.993		
		Konto 134 i alt	874.614		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	20.759	8	11
		Konto 202 i alt	20.759	8	11
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	7.174		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	22.967		
		Diverse	333.918		
		Konto 206 i alt	364.059		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.281.819	34.282
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.281.819	34.282
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.339.353	45.078
		+ Forbedringsarbejder i året	476.721	3.261
		- Tilskud i året	200.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.616.074	48.339
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.836.797	4.250
		Afdrag	1.313.804	1.213
		Afskrivning	410.502	373
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.561.103	5.836
		Bogført værdi ultimo	41.054.971	42.503
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	28.115.864	28.116
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.115.864	28.116
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.381.447	4.472
		Afdrag	920.247	909
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.301.694	5.381
		Bogført værdi ultimo	21.814.170	22.735
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	76.000	76
		Kommunen/Boligorganisation	76.000	76
		Realkreditinstitut	76.000	76
		Konto 304.4 i alt ultimo	228.000	228
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	82.241	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	82.241	46
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	894.880	1.110
		El		
		Vand	482.454	428
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.377.334	1.538
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.118.790	1.662
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.118.790	1.662
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	612	69
		Konto 305.5 i alt	612	69
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	1.400.000	1.794
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.224.837	1.794
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.813.918	1.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.989.081	1.400
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.176.888	1.529
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	52.130	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	500.000	700
		Saldo ultimo	2.624.758	2.177
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	1.030.498	1.546
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	344.000	516
		Saldo ultimo	686.498	1.030
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	686.498	1.030
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	1.525.746	1.472
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.525.746	1.472
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	67.089	402
		Skyldige omkostninger 1	4.800	5
		Diverse		9
		DIVERSE	285.298	88
		Konto 421 i alt	357.187	504
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	80.876	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	33.555	34
		Forudbetalinger i alt	114.431	48
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Connie Yndal

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed:KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Holstebro, afdeling 152-0, Skjoldgården for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag 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". 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 regnskabetFremhævelse af forhold vedrørende revisionenAfdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2015 og 2016. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsen 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	15-05-2017
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	Holstebro
Dato for underskrift	30-05-2017
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	16-05-2017
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	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen