

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0934**

Navn - adresse:

**Lejerbo, Norddjurs
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26772222**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**

Navn - adresse:

**Korsgårdsvej, Tingparken m.fl.
Korsgårdsvej, Tingparken m.fl.
8961 Allingåbro**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

**Norddjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa**

 Telefon: **+4589591000**

Fax:

E-postadresse:

norddjurs@norddjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.920	134	1	134
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.920	134	1	134
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.759	73		
	3	4.963	59		
	4	198	2		
	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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.920	144		136

Matrikel nr. og tekst	#Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_60.SAM #Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_60.SAM				
BBR-ejendomsnummer	111923	111987	112262	112445	112448
	112466	12495	12576	12581	

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	134	9.920	15-06-1988	01-05-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	5	369		
Boliger i tæt/lavt byggeri	129	9.551		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Ja	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Ja
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

898,54

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,97

Forhøjelse pr. m² i %:

,78

Forhøjelse i alt på årsbasis:

69.096

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)	4.308.676	4.505	4.259
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	95.412	97	104
107	*	Vandafgift	5.673	8	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	243.122	272	277
110		Forsikringer	210.180	208	200
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	27.829	51	55
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	3.083	4	4
		Konto 111 i alt	30.912	55	59
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	559.679	563	565
		2. Dispositionsfond	75.888	77	77
		3. Arbejdskapitalen			22
		Konto 112 i alt	635.567	640	664
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	1.220.866	1.280	1.312
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.263.256	1.170	1.193
115	*	Almindelig vedligeholdelse	190.971	325	325
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	675.086	952	1.847
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	675.086	952	1.847
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	114.659		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	114.659		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.751	3	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	13.474		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	87.456	109	72
		Konto 118 i alt	109.681	112	72
119	*	Diverse udgifter	27.594	123	109
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.591.502	1.730	1.699
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	1.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	52.000	52	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	363.000	363	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.415.000	1.415	1.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.536.044	8.930	8.270
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	14.442	39	39
		2. Renter m.v.	22.763		
		3. Administrationsbidrag	1.963		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	39.168	39	39
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)	123.605	223	204
		2. Renter m.v.	70.975		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	9.457		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	204.037	223	204
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	153.903		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	153.903		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	119.643		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.458		
		3. Dækket af dispositionsfonden	88.185		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	9.254		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	9.254		
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	13.998		
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	266.457	262	243
139		UDGIFTER I ALT	8.802.501	9.192	8.513
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	411.699		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.214.200	9.192	8.513

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	8.898.192	8.914	8.258
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	15.000	15	15
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.913.192	8.929	8.273
202	*	Renter	102.494	40	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	6.697	9	9
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		45	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	169.000	169	231
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.191.383	9.192	8.513
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.813		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	22.813		
209		INDTÆGTER I ALT	9.214.196	9.192	8.513
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.214.196	9.192	8.513

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	99.188.739	99.189
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	105.850.000	
		2. Heraf grundværdi	7.862.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.245.180	21.085
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	120.433.919	120.274
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.233.768	1.970
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.940.102	3.063
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	125.607.789	125.307
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.632	15
		2. Beboerindskud	23.100	39
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	13.809	3
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	36.302	205
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	49.230	
		7. Forudbetalte udgifter	16.087	16
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	142.160	278
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	5.207.651	4.540
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.352.811	4.821
310		AKTIVER I ALT	130.960.600	130.128

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.249.428	2.924
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	842.848	882
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	672.992	365
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.765.268	4.171
407	*	Opsamlet resultat	1.104.109	861
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.869.377	5.032
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DanmarkNycredit A/S,	48.013.207	50.318
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	8.578.945	8.579
Konto 408 i alt			56.592.152	58.897
409		Beboerindskud	1.947.514	1.948
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.894.253	59.430
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	120.433.919	120.275
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	645.257	660
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.940.102	3.064
		Konto 413 i alt	3.585.359	3.724
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	124.019.278	123.999
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.409	10
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	755.068	760
421	*	Skyldige omkostninger	279.027	325
422		Mellemregning med fraflyttere	24.165	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.275	4
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	1.071.944	1.099
430		PASSIVER I ALT	130.960.599	130.130
		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)	1.123.861	1.515	1.495
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	400.546		
101.3		Administrationsbidrag	78.273		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	197.350		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	133.464		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.538.794	1.515	1.495
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.339.717	2.000	1.866
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.036.797		
101.3		Administrationsbidrag	55.232		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	559.190		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	299.107	330	299
105.2		Andel til Landsbyggefonden	598.219	660	599
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.769.882	2.990	2.764
		Nettokapitaludgifter i alt	4.308.676	4.505	4.259
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	5.673	8	8
Konto 107 i alt			5.673	8	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	230.681	254	254
		Container, bortkørsel m.m.	12.441	18	23
		Konto 109 i alt	243.122	272	277
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	508.096	516	519
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	47.328	47	46
		1.4 Tillægsydelse, i alt	4.255		
		Administrationsbidrag i alt	559.679	563	565
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.132.731	1.050	1.108
		Rengøring, trappevask m.v.	45.608		
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	84.917	120	85
		Konto 114 i alt	1.263.256	1.170	1.193
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	33.718		
115.2		Bygning, klimaskærm	430		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.374		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.046		
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.483		
115.6		Materiel	64.920	325	325
		Konto 115 i alt	190.971	325	325
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	62.426	114	502
116.2		Bygning, klimaskærm	72.000	318	953
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	435.998	261	278
116.4		Bygning, fælles indvendig	49.948	72	52
116.5		Bygning, tekniske installationer	30.199	177	52
116.6		Materiel	24.515	10	10
		Konto 116 i alt	675.086	952	1.847
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	8.563	3	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	188		
		Konto 118.1 i alt	8.751	3	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	3.728		
		Diverse	9.746		
		Konto 118.2 i alt	13.474		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	23.734		
		Vedligeholdelse	50.974	109	72
		Diverse	12.748		
		Konto 118.3 i alt	87.456	109	72
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	109.681	112	72
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	6.697	9	9
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		45	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	102.984	58	63
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	18.622		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	8.315		
		Beboeraktiviteter	237		
		Andet diverse	420	43	39
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		80	70
		Konto 119 i alt	27.594	123	109
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	101		
		Samlet henlæggelse i alt	1.000.000	1.000	1.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	1.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,24		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Forbrug	176		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	13.823		
		Diverse	-1		
		Konto 134 i alt	13.998		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	102.494	40	
		Konto 202 i alt	102.494	40	
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	18.663		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	150		
		Renter/Konvertering/Byggesager	4.000		
		Konto 206 i alt	22.813		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	99.188.739	99.189
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	99.188.739	99.189
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.002.291	1.545
		+ Forbedringsarbejder i året	278.135	457
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.280.426	2.002
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	32.216	18
		Afdrag	14.442	14
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	46.658	32
		Bogført værdi ultimo	2.233.768	1.970
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.912.462	3.752
		+ Renoveringsarbejder i året		160
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.912.462	3.912
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	848.755	749
		Afdrag	123.605	99
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	972.360	849
		Bogført værdi ultimo	2.940.102	3.063
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.632	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.632	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.015	
		El		
		Vand	1.794	3
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	13.809	3
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.302	205
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	36.302	205
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.924.514	3.120
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	675.086	1.156
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.000.000	960
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.249.428	2.924
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	341.450	85
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.458	43
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	363.000	323
		Saldo ultimo	672.992	365
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	861.410	553
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	411.699	357
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	169.000	49
		Saldo ultimo	1.104.109	861
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.104.109	861
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	7.469	9
		El		
		Vand	940	1
		Antenne		
		Konto 419 i alt	8.409	10
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer		13
		Skyldige omkostninger 1	2.834	153
		Diverse	276.193	148
		DIVERSE		11
		Konto 421 i alt	279.027	325
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.275	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.275	4
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	26-07-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lars Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Norddjurs, afdeling 346-M, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 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. maj 2016 - 30. april 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	26-07-2017
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	Allingåbro
Dato for underskrift	16-08-2017
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	12-09-2017
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	12-09-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen