

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0508		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 630	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Trekanten		Damhaven		Vejle Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Damhaven		Skolegade 1	
2500 Valby		7100 Vejle		7100 Vejle	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4576810000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4576444001	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: post@vejle.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771900		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.730	96	1	96
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.730	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	3.609	48		
	4	4.121	48		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		61	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.791	115		102

Matrikel nr. og tekst	169 d m.fl. Engene, Vejle Jorder
BBR-ejendomsnummer	9743

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	97	7.791	18-01-1960	01-01-1961
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	7.730		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	620,59
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	7,97
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,3
Forhøjelse i alt på årsbasis:	61.632

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)	385.769	411	388
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	407.468	428	406
107	*	Vandafgift	476.975	468	468
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	241.580	237	220
110		Forsikringer	161.159	164	166
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	41.087	122	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.617	25	35
		Konto 111 i alt	72.704	147	165
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	503.546	461	470
		2. Dispositionsfond		58	
		3. Arbejdskapitalen	16.256	16	17
		Konto 112 i alt	519.802	535	487
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	358.141	356	362
		Konto 113 i alt	358.141	356	362
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.237.829	2.335	2.274
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	633.862	736	596
115	*	Almindelig vedligeholdelse	139.392	165	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	956.168	1.533	1.530
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	956.168	1.533	1.530
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.916		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.916		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	152.402	23	48
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.396	21	9
		Konto 118 i alt	159.798	44	57
119	*	Diverse udgifter	23.036	48	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	956.088	993	863
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.315.000	1.315	1.440
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	210
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	1.405.000	1.405	1.650
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.984.686	5.144	5.175
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	166.648		213
		2. Renter m.v.	32.475		
		3. Administrationsbidrag	7.963		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	207.086		213
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)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.925		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.925		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	95		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	95		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	500.000		
		Konto 132 i alt	500.000		
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	59.733		
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	766.819		213
139		UDGIFTER I ALT	5.751.505	5.144	5.388
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	91.742		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.843.247	5.144	5.388

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	5.004.015	4.797	5.010
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	21.096	21	21
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.200		
		7. Garager/Carporte	54.000	54	54
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	15.424	15	15
		Lejeindtægter i alt	5.067.887	4.857	5.070
202	*	Renter	28.295	40	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	128.735	125	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.025	4	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	114.000	114	185
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.340.942	5.140	5.384
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	502.303		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	502.303		
209		INDTÆGTER I ALT	5.843.245	5.140	5.384
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.843.245	5.140	5.384

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.879.425	7.879
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	61.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.437.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.879.425	7.879
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.894.029	3.061
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	200.000	700
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.973.454	11.640
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.270	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	267.826	315
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	72.103	78
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.510	
		6. Andre debitorer		11
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	359.709	417
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.261.979	4.564
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.622.688	4.982
310		AKTIVER I ALT	15.596.142	16.622

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.917.741	2.059
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	291.657	240
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	141.616	142
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.351.014	2.441
407	*	Opsamlet resultat	645.929	668
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.996.943	3.109
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	455.072	540
Konto 408 i alt			455.072	540
409		Beboerindskud	274.900	275
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	222.775	223
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.926.678	6.842
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.879.425	7.880
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.657.352	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			2.657.352	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	450.984	429
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	37.600	38
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			488.584	467
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	200.000	700
		Konto 415 i alt	200.000	700
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	11.225.361	9.047
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	376.909	376
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	20.691	18
421	*	Skyldige omkostninger	875.360	1.392
422		Mellemregning med fraflyttere	5.435	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	80.020	78
424		Banklån		2.576
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	15.424	15
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	15.424	22
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.373.839	4.467
430		PASSIVER I ALT	15.596.143	16.623
		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)	85.424	139	115
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	24.099		
101.3		Administrationsbidrag	4.520		
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	90.575	90	91
105.2		Andel til Landsbyggefonden	181.151	182	182
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	385.769	411	388
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	385.769	411	388
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	476.975	468	468
Konto 107 i alt			476.975	468	468

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	223.288	222	205
		Container, bortkørsel m.m.	18.292	15	15
		Konto 109 i alt	241.580	237	220
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	390.144	390	397
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	71.222	71	73
		1.4 Tillægsydelse, i alt	42.180		
		Administrationsbidrag i alt	503.546	461	470
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	461.938	550	408
		Rengøring, trappevask m.v.	112.324	127	147
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	59.600	59	41
		Konto 114 i alt	633.862	736	596
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	402		
115.2		Bygning, klimaskærm	23.391		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.404		
115.4		Bygning, fælles indvendig	33.492		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.247		
115.6		Materiel	32.456	165	150
		Konto 115 i alt	139.392	165	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	310.084	400	641
116.2		Bygning, klimaskærm	20.712	107	97
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	284.259	242	377
116.4		Bygning, fælles indvendig	69.545	102	107
116.5		Bygning, tekniske installationer	175.200	659	159
116.6		Materiel	96.368	23	149
		Konto 116 i alt	956.168	1.533	1.530
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	107.473		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	41.240	12	29
		Diverse	3.689	11	19
		Konto 118.1 i alt	152.402	23	48
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	4.782	4	5
		Vedligeholdelse	2.614	1	
		Diverse		16	4
		Konto 118.3 i alt	7.396	21	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	159.798	44	57
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	128.735	125	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.025	4	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	29.038	-85	-72
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	14.463	16	16
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	6.665	9	6
		Beboeraktiviteter	1.908	2	3
		Andet diverse			11
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		21	24
		Konto 119 i alt	23.036	48	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	169		
		Samlet henlæggelse i alt	1.315.000	1.315	1.440
		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	1.315.000	1.315	1.440
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,55		
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	500.000		
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	500.000		
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	39.083		
		Renter/Konvertering/Byggesager	2.964		
		Andel i fællesfacilitetet 2017	17.686		
		Konto 134 i alt	59.733		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	28.295	40	
		Konto 202 i alt	28.295	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	1.076		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.228		
		Driftslån boligorganisationen - se konto 132.5	499.999		
		Konto 206 i alt	502.303		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.879.425	7.879
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.879.425	7.879
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.060.812	2.273
		+ Forbedringsarbejder i året		788
		- Tilskud i året	135	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.060.677	3.061
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	166.648	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	166.648	
		Bogført værdi ultimo	2.894.029	3.061
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Kommunen/Boligorganisation	200.000	700
		Konto 304.4 i alt ultimo	200.000	700
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.270	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.270	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	121.489	169
		El		
		Vand	146.337	146
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	267.826	315
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.103	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	72.103	78
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	11.510	
		Konto 305.5 i alt	11.510	
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	2.058.909	2.279
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	956.168	1.535
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	815.000	1.315
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.917.741	2.059
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	141.711	114
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	95	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		28
		Saldo ultimo	141.616	142
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	668.187	469
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	91.742	325
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	114.000	126
		Saldo ultimo	645.929	668
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	645.929	668
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	376.909	376
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	376.909	376
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.875	8
		Skyldige omkostninger 1	200.000	200
		Diverse	38.750	
		Byggeri / Renovering		241
		DIVERSE	634.735	943
		Konto 421 i alt	875.360	1.392
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.000	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	77.020	78

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	80.020	78
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		7
		Konto 425 i alt		7

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2019
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, Trekanten, afdeling 084-0, Damhaven for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, 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 2018 - 31. december 2018 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed 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 2018 og 2019. 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 05-03-2019
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 Vejle
Dato for underskrift 26-03-2019
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 15-05-2019
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 15-05-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen