

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0048**
Afdeling

 LBF-nr.: **164**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Linde Haven m.fl.
Linde Haven m.fl.
7480 Vildbjerg**

Navn - adresse:

**Herning Kommune
Torvet
7400 Herning**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26772060**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **+4596282828**

 Fax: **+4596282440**

E-postadresse:

kommunen@herning.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.271	167	1	167
Almene ungdomsboliger		96	2	1	2
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.367	169	1	169
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.399	81		
	3	5.153	60		
	4	2.816	28		
	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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.367	185		172

Matrikel nr. og tekst	2ab, 2eq, 1fø, 1am, 1km, 1lr, 1no, 1mg m.fl., 10s og 36. Pugdal gde. Vildbjerg, Burgård Vildbjerg, Skovgård Vind					
BBR-ejendomsnummer	903702	904521	904811	905284	905988	906922
	907039	7386	7419	7750		

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	169	13.368	05-04-1968	01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	63	5.654		
Boliger i tæt/lavt byggeri	106	7.714		

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	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

775,77

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,97

Forhøjelse pr. m² i %:

1,17

Forhøjelse i alt på årsbasis:

119.940

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)	4.909.917	5.075	4.890
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	205.216	251	223
107	*	Vandafgift	42.243	33	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	318.197	345	327
110		Forsikringer	211.969	215	251
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	65.246	160	98
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	57.412	58	56
		Konto 111 i alt	122.658	218	154
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	722.814	716	727
		2. Dispositionsfond	96.260	98	98
		3. Arbejdskapitalen	27.208	28	28
		Konto 112 i alt	846.282	842	853
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	1.746.565	1.904	1.828
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.092.488	912	1.096
115	*	Almindelig vedligeholdelse	219.988	264	264
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.418.434	1.517	1.948
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.160.000	1.517	1.948
		Konto 116 i alt	258.434		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	102.074		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	102.074		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	49.811	25	48
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	154.084	144	148
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	91.096	108	118
		Konto 118 i alt	294.991	277	314
119	*	Diverse udgifter	61.379	66	94
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.927.280	1.519	1.768
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.160.000	1.160	1.480
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	47.000	47	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.507.000	1.507	1.580
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.090.762	10.005	10.066
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	158.646	267	233
		2. Renter m.v.	65.426		
		3. Administrationsbidrag	9.659		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	233.731	267	233
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	24.000	24	24
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	24.000	24	24
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	312.767	366	370
		2. Renter m.v.	63.227		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.200		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	31.215		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	368.979	366	370
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	70.035		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	70.035		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	154.522		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.448		
		3. Dækket af dispositionsfonden	99.074		
		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		638	
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt		638	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	89.000	89	223
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	89.000	89	223
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	263.175		
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	978.885	1.384	850
139		UDGIFTER I ALT	11.069.647	11.389	10.916
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	380.823		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.450.470	11.389	10.916

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	10.144.860	10.278	10.412
		2. Almene ungdomsboliger	76.560	77	77
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	22.776	18	23
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.244.196	10.373	10.512
202	*	Renter	26.346	24	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	908.000	908	320
		2. Drift af fællesvaskeri	85.475	77	77
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	14.344	7	7
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.000		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.298.361	11.389	10.916
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	152.107		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	152.107		
209		INDTÆGTER I ALT	11.450.468	11.389	10.916
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.450.468	11.389	10.916

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.901.516	110.902
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.750.000	
		2. Heraf grundværdi	17.797.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.663.541	22.606
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	133.565.057	133.508
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.321.380	3.277
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.346.566	6.658
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	460.000	460
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	120.000	120
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.210.000	1.210
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	146.023.003	145.233
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	72.678	124
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	520.916	578
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	284.199	330
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	73.188	88
		7. Forudbetalte udgifter	129.314	237
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.080.295	1.357
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.500	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.382.447	1.379
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.467.242	2.741
310		AKTIVER I ALT	148.490.245	147.974

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.160.000	1.160
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	362.935	418
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	865.946	622
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.388.881	2.200
407	*	Opsamlet resultat	-1.847.764	-2.318
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	541.117	-118
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DanmarkNykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	41.533.600	43.719
		Realkredit Danmark, Nykredit A/S,	737.979	816
		Brf Kredit,	470.893	497
		Landsbyggefonden,	8.490.181	8.490
		Statslån, Grundfond,	1.172.786	1.173
Konto 408 i alt			52.405.439	54.695
409		Beboerindskud	2.248.442	2.248
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	78.911.175	76.564
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.565.056	133.507
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.123.083	3.149
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.346.565	6.659
		Konto 413 i alt	9.469.648	9.808
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	460.000	460
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	120.000	120
		5. Andre driftsstøttelån	1.210.000	1.210
		Konto 415 i alt	1.790.000	1.790
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	144.824.704	145.105
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	366.816	370
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	306.101	294
421	*	Skyldige omkostninger	2.337.320	2.198
422		Mellemregning med fraflyttere	45.544	80
423	*	Deposita og forudbetalt leje	68.644	44
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	3.124.425	2.986
430		PASSIVER I ALT	148.490.246	147.973
		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)	1.499.459	1.489	1.916
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	309.920		
101.3		Administrationsbidrag	113.802		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	10.560		
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	3.291	53	48
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.292		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	52.017		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.971.221	1.542	1.964
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	859.941	1.764	1.184
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	708.355		
101.3		Administrationsbidrag	29.755		
104.1		- Afdragsbidrag	647		
104.2		- Rentebidrag	1.132		
104.3		- Ydelsesstøtte	421.635		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	882.027	1.769	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	882.032		1.742
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.938.696	3.533	2.926
		Nettokapitaludgifter i alt	4.909.917	5.075	4.890
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	28.803	33	
		Måleraflæsning	13.440		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vand - forskel hoved- og bimåler			20
		Konto 107 i alt	42.243	33	20
109		RENOVATION			
		Renovation	303.529	330	297
		Container, bortkørsel m.m.	11.543	15	30
		Renovation andet	3.125		
		Konto 109 i alt	318.197	345	327
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	646.783	658	659
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	57.859	58	68
		1.4 Tillægsydelse, i alt	18.172		
		Administrationsbidrag i alt	722.814	716	727
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	490.278	812	488
		Rengøring, trappevask m.v.	526.920	23	505
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	75.290	77	103
		Konto 114 i alt	1.092.488	912	1.096
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.692	264	
115.2		Bygning, klimaskærm	36.375		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	104.771		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.526		
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.524		
115.6		Materiel	19.100		264
		Konto 115 i alt	219.988	264	264
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	270.564	278	666
116.2		Bygning, klimaskærm	469.993	725	544
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	545.959	117	136
116.4		Bygning, fælles indvendig	19.014	186	196
116.5		Bygning, tekniske installationer	106.279	193	388
116.6		Materiel	6.625	18	18
		Konto 116 i alt	1.418.434	1.517	1.948

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	3.041		5
		Vedligeholdelse	2.183	25	13
		Diverse	44.587		30
		Konto 118.1 i alt	49.811	25	48
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	154.084	144	148
		Konto 118.2 i alt	154.084	144	148
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	91.096		103
		Vedligeholdelse		108	7
		Diverse			8
		Konto 118.3 i alt	91.096	108	118
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	294.991	277	314
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.475	77	77
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	14.344	7	7
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.000		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	175.172	193	230
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	35.164		36
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	69		29
		Beboeraktiviteter	498		
		Andet diverse	25.648	56	3
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	26
		Konto 119 i alt	61.379	66	94
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	87		
		Samlet henlæggelse i alt	1.160.000	1.160	1.480
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.160.000	1.160	1.480
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3,52		
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		638	
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt		638	
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	247.537		
		Offentlige udgifter	838		
		Diverse	14.800		
		Konto 134 i alt	263.175		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	26.346	24	
		Konto 202 i alt	26.346	24	
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	116.859		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.634		
		Renter/Konvertering/Byggesager	21.146		
		Diverse	11.468		
		Konto 206 i alt	152.107		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.901.516	110.902
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.901.516	110.902
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.410.223	5.247
		+ Forbedringsarbejder i året	1.227.004	163
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.637.227	5.410
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.133.201	1.925
		Afdrag	158.646	184
		Afskrivning	24.000	24
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.315.847	2.133
		Bogført værdi ultimo	4.321.380	3.277
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.555.151	8.555
		+ Renoveringsarbejder i året	735	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.555.886	8.555
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.896.553	1.593
		Afdrag	312.767	303
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.209.320	1.897
		Bogført værdi ultimo	6.346.566	6.658
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	230.000	230
		Kommunen/Boligorganisation	230.000	230
		Konto 304.1 i alt ultimo	460.000	460
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	60.000	60
		Kommunen/Boligorganisation	60.000	60
		Konto 304.4 i alt ultimo	120.000	120
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	1.210.000	1.210
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.210.000	1.210
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.678	124
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	72.678	124
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	225.204	330
		El	34.214	18
		Vand	261.498	230
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	520.916	578
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	284.199	330
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	284.199	330

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		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	1.160.000	2.201
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.160.000	2.201
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.160.000	1.160
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.160.000	1.160
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	621.394	375
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.448	53
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	300
		Saldo ultimo	865.946	622
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.317.587	-1.240
		- Årets underskud (konto 210)		1.167
		+ Årets overskud (konto 140)	380.823	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	89.000	89
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.847.764	-2.318
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.847.764	-2.318
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	158.214	184
		El	8.651	
		Vand	199.951	186
		Antenne		
		Konto 419 i alt	366.816	370
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	377.597	64
		Afsat ydelse til driftsstøttelån	1.863.092	1.912
		E/F 780-2 og E/F 815-1	58.452	107
		DIVERSE	38.179	115
		Konto 421 i alt	2.337.320	2.198
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.924	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	28.720	27
		Forudbetalinger i alt	68.644	44
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-12-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør kr. 258.434. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2017/2018 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-12-2017
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	Vildbjerg
Dato for underskrift	22-12-2017
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	13-02-2018
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	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen