

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0744		LBF-nr.: 386		Kommunenr.: 665	
Navn - adresse: Lejerbo, Struer og Lemvig Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Ballegårdsvænget Ballegårdsvænget 7620 Lemvig		Navn - adresse: Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596631200	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4596631213	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lemvig.kommune@lemvig.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772028		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.350	30	1	30
Almene ungdomsboliger		139	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.489	34	1	34
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	139	4		
	2	415	6		
	3	1.934	24		
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.489	34		34

Matrikel nr. og tekst	3 g Vinkel, Heldum
BBR-ejendomsnummer	107892

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	34	2.489	21-07-1989	01-02-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	34	2.489		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

812,11

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,51

Forhøjelse pr. m² i %:

1,19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

23.680

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)	1.025.159	1.023	1.028
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	11.038	11	12
107	*	Vandafgift	108.077	114	99
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	55.626	71	68
110		Forsikringer	47.669	58	50
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	22.336	38	35
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.128	18	20
		Konto 111 i alt	45.464	56	55
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	139.349	141	142
		2. Dispositionsfond	18.972	19	19
		3. Arbejdskapitalen	5.372	5	6
		Konto 112 i alt	163.693	165	167
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	431.567	475	451
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	169.861	159	189
115	*	Almindelig vedligeholdelse	85.501	58	58
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	419.683	290	268
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	419.683	290	268
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	19.325		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	19.325		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.830	5	7
		Konto 118 i alt	2.830	5	7
119	*	Diverse udgifter	24.864	17	13
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	283.056	239	267
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	230.000	230	255
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	65.000	65	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	315.000	315	325
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.054.782	2.052	2.071
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	57.943	109	109
		2. Renter m.v.	45.845		
		3. Administrationsbidrag	4.792		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	108.580	109	109
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)	38.931	50	48
		2. Renter m.v.	10.931		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.108		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	6.286		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	46.684	50	48
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	45.105		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	45.105		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.851		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.914		
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.937		
		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	797.920	41	569
		Konto 132 i alt	797.920	41	569
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	18.000	18	18
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	18.000	18	18
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.200		
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	977.384	218	744
139		UDGIFTER I ALT	3.032.166	2.270	2.815
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.035		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.033.201	2.270	2.815

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	1.915.672	1.916	1.940
		2. Almene ungdomsboliger	105.504	105	107
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.021.176	2.021	2.047
202	*	Renter	20.874	9	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	528.133		528
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.025	10	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.571.208	2.040	2.585
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	230.000	230	230
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	231.994		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	461.994	230	230
209		INDTÆGTER I ALT	3.033.202	2.270	2.815
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.033.202	2.270	2.815

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.154.271	23.154
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	16.100.000	
		2. Heraf grundværdi	3.526.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.936.089	7.897
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.090.360	31.051
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.561.075	1.620
	*	2. Bygningsrenovering m.v	842.288	882
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.475.886	3.705
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.969.609	37.258
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.034	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	172.664	269
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	67.523	79
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	10.202	11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	257.423	366
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	225.609	533
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning	98.989	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.576.817	1.307
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.160.838	2.218
310		AKTIVER I ALT	39.130.447	39.476

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	464.374	654
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	277.320	232
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	42.616	79
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	784.310	965
407	*	Opsamlet resultat	-52.895	-72
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	731.415	893
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	6.847.533	7.182
		Landsbyggefonden,	1.423.641	1.424
Konto 408 i alt			8.271.174	8.606
409		Beboerindskud	432.489	432
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.386.697	22.013
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.090.360	31.051
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.561.076	1.619
		2. Bygningsrenovering m.v.	842.288	881
Konto 413 i alt			2.403.364	2.500
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)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	3.475.886	3.705
		Konto 415 i alt	3.475.886	3.705
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.969.610	37.256
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	291.070	285
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	192.679	192
421	*	Skyldige omkostninger	562.481	261
422		Mellemregning med fraflyttere	34.724	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.873	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	324.598	544
		Anden kortfristet gæld i alt	324.598	544
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.429.425	1.327
430		PASSIVER I ALT	39.130.450	39.476
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	374.687	936	500
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	291.077		
101.3		Administrationsbidrag	12.631		
104.1		- Afdragsbidrag	2.168		
104.2		- Rentebidrag	1.531		
104.3		- Ydelsesstøtte	177.670		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	528.133	87	528
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.025.159	1.023	1.028
		Nettokapitaludgifter i alt	1.025.159	1.023	1.028
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	108.077	114	99
		Konto 107 i alt	108.077	114	99

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	54.127	69	67
		Container, bortkørsel m.m.	1.499	2	1
		Konto 109 i alt	55.626	71	68
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	127.024	129	130
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	11.730	12	12
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	595		
		Administrationsbidrag i alt	139.349	141	142
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	159.823	155	185
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	10.038	4	4
		Konto 114 i alt	169.861	159	189
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	30.767		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.852		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.581	58	58
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.769		
115.6		Materiel	18.532		
		Konto 115 i alt	85.501	58	58
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	64.215	28	10
116.2		Bygning, klimaskærm	263.759	138	146
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	70.580	54	87
116.4		Bygning, fælles indvendig		1	1
116.5		Bygning, tekniske installationer	20.073	19	19
116.6		Materiel	1.056	50	5
		Konto 116 i alt	419.683	290	268
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	2.830	5	7
Konto 118.3 i alt			2.830	5	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.830	5	7
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.025	10	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.805	-5	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	5.118		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	2.238		
		Andet diverse	17.508	10	10
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		7	3
Konto 119 i alt			24.864	17	13
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	92		
		Samlet henlæggelse i alt	230.000	230	255
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	230.000	230	255
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26,11		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	797.920	41	569
		Andre driftsstøttelån i alt	797.920	41	569
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	6.200		
		Konto 134 i alt	6.200		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	20.874	9	
		Konto 202 i alt	20.874	9	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	230.000	230	230
		Konto 204 i alt	230.000	230	230
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	678		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.201		
		Diverse	229.115		
		Konto 206 i alt	231.994		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.154.271	23.154
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.154.271	23.154
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.908.754	1.909
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.908.754	1.909
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	289.736	233
		Afdrag	57.943	56
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	347.679	289
		Bogført værdi ultimo	1.561.075	1.620
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.152.678	1.153
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.152.678	1.153
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	271.458	233
		Afdrag	38.931	38
		Afskrivning	1	
		Afdrag og afskrivning ultimo	310.390	271
		Bogført værdi ultimo	842.288	882
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		
		Landsbyggefonden	1.235.000	1.235
		Kommunen/Boligorganisation	1.235.000	1.235
		Realkreditinstitut	1.005.886	1.235
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.475.886	3.705
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	7.034	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.034	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	122.664	164
		El	50.000	105
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	172.664	269
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.523	79
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	67.523	79
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	431.217	713
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	310.033	282
		Samlet anskaffelsessum ultimo	121.184	431
		Samlede opskrivninger primo	314.113	314
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	2.359	
		Samlede opskrivninger ultimo	316.472	314
		Samlede nedskrivninger primo	212.047	176
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		36
		Samlede nedskrivninger ultimo	212.047	212
		Bogført værdi ultimo	225.609	533
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	654.057	525
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	419.683	76
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	230.000	205
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	464.374	654
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.635	106
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.019	113
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	86
		Saldo ultimo	42.616	79
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	-71.930	-77
		- Årets underskud (konto 210)		19
		+ Årets overskud (konto 140)	1.035	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	18.000	24
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-52.895	-72
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-52.895	-72
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	156.917	151
		El	134.153	134
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	291.070	285
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	17.414	3
		Misligholdelse i år 2015/2016	544.967	246
		DIVERSE	100	12
		Konto 421 i alt	562.481	261
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.656	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	14.217	27

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	23.873	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-07-2017
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, Struer og Lemvig, afdeling 386-0, Ballegårdsvænget 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	05-07-2017
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	Lemvig
Dato for underskrift	26-07-2017
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