

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0934**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Korsgårdsvej, Tingparken m.fl.
Korsgårdsvej, 2-24, 26-50, 54-60 Vivild,
Kløvvangen, Nørager 13 - 21, 7A - 7B,
5B-5C Nørager, Stenaltvej 18 A & B ,
Tingparken 2-86, 90-140, 30 C-E, ,
Østergårdsvej 2-20, 22-42 Vivild,
Tingparken**
8961 Allingåbro

Navn - adresse:

**Norddjurs Kommune
Torvet 3**
8500 Grenaa

 Telefon: **Telefon 70 12 13 10**

 Fax: **Telefax 38 12 10 58**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26772222**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **Telefon 89 59 10 00**

 Fax: **Telefax**

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	15ae, 1p, 17ø, 15af, 1s, 51f, 35r, 35v, Vivild, Nørager og Ørsted By					
BBR-ejendomsnummer	111987	112262	112445	112448	112466	111923
	112495	112576	112581	112531		

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				
Boliger i tæt/lavt byggeri	134	9.920		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
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:

891,58

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,04

Forhøjelse pr. m² i %:

2,42

Forhøjelse i alt på årsbasis:

208.692

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)	4.251.441	4.384	4.505
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	90.469	107	97
107	*	Vandafgift	5.988	6	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	272.521	257	272
110		Forsikringer	167.160	207	208
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	50.905	48	51
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	2.102	3	4
		Konto 111 i alt	53.007	51	55
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	565.420	550	563
		2. Dispositionsfond	75.344	76	77
		3. Arbejdskapitalen	21.216	22	
		Konto 112 i alt	661.980	648	640
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	1.251.125	1.276	1.280
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.121.847	1.170	1.170
115	*	Almindelig vedligeholdelse	193.399	315	325
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.155.908	1.283	952
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.155.908	1.283	952
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	90.322		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	90.322		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		3	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	68.896	107	109
		Konto 118 i alt	68.896	110	112
119	*	Diverse udgifter	37.394	63	123
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.421.536	1.658	1.730
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	960.000	960	1.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	106.000	106	52
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	323.000	323	363
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.389.000	1.389	1.415
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.313.102	8.707	8.930
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	13.955	39	39
		2. Renter m.v.	23.040		
		3. Administrationsbidrag	2.005		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	39.000	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)	99.493	215	223
		2. Renter m.v.	105.790		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	9.261		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	214.544	215	223
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	412.172		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	412.172		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	119.545		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	119.545		
		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			
		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	4.451		
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	257.995	254	262
139		UDGIFTER I ALT	8.571.097	8.961	9.192
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	357.332		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.928.429	8.961	9.192

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	8.844.096	8.845	8.914
		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	8.859.096	8.860	8.929
202	*	Renter		4	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	9.475	2	9
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		46	45
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	49.000	49	169
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.917.571	8.961	9.192
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.858		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.858		
209		INDTÆGTER I ALT	8.928.429	8.961	9.192
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.928.429	8.961	9.192

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		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	8.055.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.085.378	20.873
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	120.274.117	120.062
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.970.075	1.527
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.063.707	3.003
	*	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	125.307.899	124.592
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.491	12
		2. Beboerindskud	38.546	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.353	132
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	204.961	109
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		3.414
		7. Forudbetalte udgifter	15.846	50
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	278.197	3.717
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	4.539.676	1.022
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.820.873	4.742
310		AKTIVER I ALT	130.128.772	129.334

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.924.514	3.120
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	882.297	867
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	364.659	85
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.171.470	4.072
407	*	Opsamlet resultat	861.410	553
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.032.880	4.625
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	50.317.905	52.506
		Landsbyggefonden	8.578.945	8.579
Konto 408 i alt			58.896.850	61.085
409		Beboerindskud	1.947.514	1.947
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.429.753	57.030
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	120.274.117	120.062
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	659.699	674
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.063.707	3.003
		Konto 413 i alt	3.723.406	3.677
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	123.997.523	123.739
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.733	8
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.085.064	959
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.572	3
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	1.098.369	970
430		PASSIVER I ALT	130.128.772	129.334
		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)	1.067.059	1.512	1.515
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	502.989		
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	207.678		
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	42.877		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.483.520	1.512	1.515
Prioritering ved indeklån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.332.575	2.872	2.990
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.076.171		
101.3		Administrationsbidrag	56.554		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	594.705		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	299.107		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	598.219		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.767.921	2.872	2.990
		Nettokapitaludgifter i alt	4.251.441	4.384	4.505
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	5.988	6	8
Konto 107 i alt			5.988	6	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	248.627	257	272
		Containere, bortkørsel af affald m.v.	23.894		
		Konto 109 i alt	272.521	257	272
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	565.420	550	563
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	565.420	550	563
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	1.023.991	1.046	1.050
		Drift af ejendoms kontor	97.856	124	120
		Konto 114 i alt	1.121.847	1.170	1.170
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDDELSE			
115.1		Terræn	7.557	315	325
115.2		Bygning, klimaskærm	6.807		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.843		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.771		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.878		
115.6		Materiel	100.543		
		Konto 115 i alt	193.399	315	325
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		111	114
116.2		Bygning, klimaskærm	405.843	244	318
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	357.392	251	261
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.598	11	72
116.5		Bygning, tekniske installationer		276	177
116.6		Materiel	390.075	390	10
		Konto 116 i alt	1.155.908	1.283	952
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse		3	3
		Konto 118.1 i alt		3	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	15.550	107	109
		El, vand og varme m.v.	53.346		
		Konto 118.3 i alt	68.896	107	109
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	68.896	110	112
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	9.475	2	9
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		46	45
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	59.421	62	58
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	26.247	63	123
		Møder m.v.	1.380		
		Kontorholdsudgifter	225		
		Kursusudgifter	5.958		
		Diverse	3.584		
		Konto 119 i alt	37.394	63	123
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	96,78		
		Samlet henlæggelse i alt	960.000	960	1.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	960.000	960	1.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,69		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion ejendomsskat 2014/15	4.451		
		Konto 134 i alt	4.451		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.		4	40
		Konto 202 i alt		4	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			
		Provenu vedr. konvertering	8.938		
		Advokat 2014/15	1.920		
		Konto 206 i alt	10.858		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	99.188.739	99.207
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		18
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	99.188.739	99.189
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.545.173	897
		+ Forbedringsarbejder i året	457.119	648
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.002.292	1.545
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.262	3
		Afdrag	13.955	13
		Afskrivning		2
		Afdrag og afskrivning ultimo	32.217	18
		Bogført værdi ultimo	1.970.075	1.527
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.752.432	3.752
		+ Renoveringsarbejder i året	160.030	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.912.462	3.752
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	749.262	653
		Afdrag	99.493	96
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	848.755	749
		Bogført værdi ultimo	3.063.707	3.003
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	15.491	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.491	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		132
		El		
		Vand	3.353	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.353	132
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	204.961	109
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	204.961	109
		Heraf til inkasso	140.134	
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	3.120.422	2.630
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.155.908	370
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	960.000	860
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.924.514	3.120
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	85.043	27
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	43.384	335
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	323.000	393
		Saldo ultimo	364.659	85
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	553.078	265
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	357.332	409
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	49.000	121
		Saldo ultimo	861.410	553
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	861.410	553
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	8.793	7
		El		
		Vand	940	1
		Antenne		
		Konto 419 i alt	9.733	8
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Ikke forfaldne prioritetsydelse	760.000	751
		Kreditorer	13.362	94
		Diverse	311.702	114
		Konto 421 i alt	1.085.064	959
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.572	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.572	3
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	03-08-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Malene Svoldgaard Stilling Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Norddjurs, afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsens ansvar for årsregnskabet: Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar: Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
By for underskrift	København
Dato for underskrift	03-08-2016
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	17-08-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København

Lejerbo, Norddjurs

Regnskab for afdeling Korsgårdsvej, Tingparken m.fl.

Regnskabsår

2016

Fra

01-05-2015

Til

30-04-2016

Dato for underskrift 13-09-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen