

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0745		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 661	
Navn - adresse: Lejerbo, Holstebro Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Vesterbrogade Vesterbrogade 7500 Holstebro		Navn - adresse: Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596117500	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax:	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: kommunen@holstebro.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771978		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.093	144	1	144
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.093	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	657	13		
	2	988	15		
	3	6.867	97		
	4	1.581	19		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		243	4	1 pr. påbeg. 60 m²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.336	171		154

Matrikel nr. og tekst	11 Z m.fl. Bisgård, Holstebro jorder
BBR-ejendomsnummer	89261

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	148	10.335	21-12-1955	10-10-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	144	10.093		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Ja	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

797,61

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6

Forhøjelse pr. m² i %:

,76

Forhøjelse i alt på årsbasis:

60.540

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)	287.771	291	291
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	218.734	265	233
107	*	Vandafgift	347.268	402	382
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	147.823	175	175
110		Forsikringer	186.309	210	202
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	89.776	98	88
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.603	31	38
		Konto 111 i alt	136.379	129	126
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	624.259	618	632
		2. Dispositionsfond	85.862	87	87
		3. Arbejdskapitalen	24.269	25	
		Konto 112 i alt	734.390	730	719
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	46.480	47	46
		2. G-indskud	641.158	642	643
		Konto 113 i alt	687.638	689	689
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.458.541	2.600	2.526
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.098.823	1.072	1.049
115	*	Almindelig vedligeholdelse	230.465	260	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	338.880	1.143	1.188
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	338.880	1.143	1.188
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	101.565		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	101.565		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.800	75	66
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	945	22	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.000	23	20
		Konto 118 i alt	19.745	120	106
119	*	Diverse udgifter	42.784	109	141
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.391.817	1.561	1.556
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.330.000	1.330	2.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	130
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	300.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.760.000	1.460	2.130
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.898.129	5.912	6.503
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.663.786	2.428	2.179
		2. Renter m.v.	387.996		
		3. Administrationsbidrag	90.765		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.142.547	2.428	2.179
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.	65.227		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	65.227		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.504		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.504		
		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			
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	2.142.547	2.428	2.179
139		UDGIFTER I ALT	8.040.676	8.340	8.682
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	414.687		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.455.363	8.340	8.682

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.049.936	8.051	8.181
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	161.400	157	157
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.400		
		7. Garager/Carporte	19.800	20	20
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.233.536	8.228	8.358
202	*	Renter	103.272	10	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	105.397	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			222
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.442.205	8.338	8.680
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.160		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.160		
209		INDTÆGTER I ALT	8.455.365	8.338	8.680
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.455.365	8.338	8.680

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.145.839	7.146
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.095.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.145.839	7.146
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.473.939	30.876
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	36.619.778	38.022
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	43.170	30
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	752.830	816
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	134.651	80
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	26.250	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	956.901	926
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.000	8
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.721.839	7.257
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.686.740	8.191
310		AKTIVER I ALT	46.306.518	46.213

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.176.159	4.185
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.031.825	1.003
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	207.998	229
406	*	Andre henlæggelser	594.000	294
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.009.982	5.711
407	*	Opsamlet resultat	1.081.849	667
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.091.831	6.378
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	11.042	27
Konto 408 i alt			11.042	27
409		Beboerindskud	215.700	216
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.919.097	6.903
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.145.839	7.146
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	29.211.258	30.875
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	29.211.258	30.875
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	502.411	506
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	502.411	506
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.859.508	38.527
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.141.758	1.136
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		1
421	*	Skyldige omkostninger	69.652	22
422		Mellemregning med fraflyttere	27.532	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	116.238	112
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	1.355.180	1.309
430		PASSIVER I ALT	46.306.519	46.214
		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)	14.919	13	13
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	569		
101.3		Administrationsbidrag	1.044		
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	6.711		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	92.650	93	93
105.2		Andel til Landsbyggefonden	185.300	185	185
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	287.771	291	291
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	287.771	291	291
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	347.268	402	124
		Måleraflæsning			256

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vandafgift - anden specifikation			2
		Konto 107 i alt	347.268	402	382
109		RENOVATION			
		Renovation	144.800	153	153
		Container, bortkørsel m.m.	3.023	22	20
		Renovation andet			2
		Konto 109 i alt	147.823	175	175
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	578.765	579	590
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	39.168	39	42
		1.4 Tillægsydelser, i alt	6.326		
		Administrationsbidrag i alt	624.259	618	632
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	997.607	979	950
		Rengøring, trappevask m.v.	32.026	57	28
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	69.190	36	71
		Konto 114 i alt	1.098.823	1.072	1.049
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.699		
115.2		Bygning, klimaskærm	18.868		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.719		
115.4		Bygning, fælles indvendig	36.349		
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.889		
115.6		Materiel	60.941	260	260
		Konto 115 i alt	230.465	260	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	17.000	145	75
116.2		Bygning, klimaskærm	10.791	407	162
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	260.034	122	122
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.215	10	670
116.5		Bygning, tekniske installationer	11.330	139	139
116.6		Materiel	3.510	320	20
		Konto 116 i alt	338.880	1.143	1.188

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			
		Vedligeholdelse	3.352	75	34
		Diverse	14.448		32
		Konto 118.1 i alt	17.800	75	66
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	945	22	20
		Konto 118.2 i alt	945	22	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	1.000	23	20
		Konto 118.3 i alt	1.000	23	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	19.745	120	106
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	105.397	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-85.652	20	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	18.374	34	25
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	5.865		5
		Beboeraktiviteter	2.500		22
		Andet diverse	16.045		14
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		75	75
		Konto 119 i alt	42.784	109	141
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129		
		Samlet henlæggelse i alt	1.330.000	1.330	2.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.330.000	1.330	2.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,58		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)	300.000		
		Konto 124 i alt	300.000		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	103.272	10	
		Konto 202 i alt	103.272	10	
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	4.906		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	8.254		
		Konto 206 i alt	13.160		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.145.839	7.146
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.145.839	7.146
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	43.861.830	43.716
		+ Forbedringsarbejder i året	262.681	146
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.124.511	43.862
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.986.786	11.373
		Afdrag	1.663.786	1.613
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.650.572	12.986
		Bogført værdi ultimo	29.473.939	30.876
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		
		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	43.170	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	43.170	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	752.830	816
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	752.830	816
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	134.651	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	134.651	80
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.185.039	3.298
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	338.880	293
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.330.000	1.180
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.176.159	4.185
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	228.502	228
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.504	49
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	207.998	229
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	294.000	294
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	300.000	
		Saldo ultimo	594.000	294
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	667.162	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	414.687	667
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.081.849	667
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.081.849	667
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	1.141.758	1.136
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.141.758	1.136
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	68.652	21
		DIVERSE	1.000	1
		Konto 421 i alt	69.652	22
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.894	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	79.344	91
		Forudbetalinger i alt	116.238	112
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-03-2018
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, Holstebro, afdeling 017-0, Vesterbrogade for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 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. januar 2017 - 31. december 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". 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 2017 og 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	18-03-2018
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	Holstebro
Dato for underskrift	06-04-2018
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	15-05-2018
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	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen