

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0920		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 787	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Thisted		Højtoftevej		Thisted Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Højtoftevej		Asylgade 30	
2500 Valby		7700 Thisted		7700 Thisted	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4599171717	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4599171885	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: thistedkommune@thisted.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772435		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.364	157	1	157
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.364	157	1	157
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.650	30		
	3	6.389	72		
	4	6.325	55		
	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		686	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
4) Garager/carporte			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.050	181		173

Matrikel nr. og tekst	12 dæ Thisted Markjorder
BBR-ejendomsnummer	54366

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	159	15.050	06-10-1967	01-06-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	140	12.409		
Boliger i tæt/lavt byggeri	17	1.955		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

704,63

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.948.846	2.029	1.990
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	318.471	345	360
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	329.384	357	368
110		Forsikringer	261.194	270	269
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	144.737	155	113
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	94.683	80	80
		Konto 111 i alt	239.420	235	193
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	707.906	717	739
		2. Dispositionsfond	96.931	99	99
		3. Arbejdskapitalen	27.397	28	28
		Konto 112 i alt	832.234	844	866
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	1.980.703	2.051	2.056
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.331.181	1.250	1.109
115	*	Almindelig vedligeholdelse	359.330	565	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.037.580	1.598	1.570
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.037.580	1.598	1.570
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	106.480		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	106.480		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	54.003	120	79
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.166	35	20
		Konto 118 i alt	65.169	156	99
119	*	Diverse udgifter	107.889	282	138
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.863.569	2.253	1.946
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.200.000	2.200	2.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	500
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.800.000	2.800	2.950
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.593.118	9.133	8.942
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	539.535	804	800
		2. Renter m.v.	228.722		
		3. Administrationsbidrag	30.494		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	798.751	804	800
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)	1.199.450	1.159	1.147
		2. Renter m.v.	1.514.930		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	142.484		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	722.532		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	953.000		
		Konto 127 i alt	1.181.332	1.159	1.147
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	96.403		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	96.403		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	293.179		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	293.179		
		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	40.118		
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	2.020.201	1.963	1.947
139		UDGIFTER I ALT	10.613.319	11.096	10.889
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	392.826		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.006.145	11.096	10.889

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	10.238.278	10.238	10.226
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	171.496	237	248
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	47.520	46	48
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.457.294	10.521	10.522
202	*	Renter	237.304	121	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.000	1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.300	16	16
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	121.000	121	169
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.839.898	10.780	10.708
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	110.562	316	181
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	55.682		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	166.244	316	181
209		INDTÆGTER I ALT	11.006.142	11.096	10.889
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.006.142	11.096	10.889

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.077.156	37.078
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	64.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.230.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.077.156	37.078
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.826.516	10.366
	*	2. Bygningsrenovering m.v	47.840.274	49.040
	*	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	94.743.946	96.484
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	161.887	70
		2. Beboerindskud	6.230	4
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.354.533	1.309
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	571.577	573
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.500	
		7. Forudbetalte udgifter	183.350	163
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.280.077	2.119
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.373	2
		2. Bank- og depotbeholdning	18.063	18

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.995.967	12.890
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.296.480	15.029
310		AKTIVER I ALT	112.040.426	111.513

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.168.762	5.006
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.394.023	2.201
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.391.343	1.481
406	*	Andre henlæggelser	4.493.585	4.235
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.447.713	12.923
407	*	Opsamlet resultat	901.277	630
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.348.990	13.553
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	12.179.464	12.966
		Nykredit A/S,	723.875	912
		Brf Kredit,		681
		Landsbyggefonden,	14.420	33
Konto 408 i alt			12.917.759	14.592
409		Beboerindskud	1.283.600	1.284
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.875.797	21.202
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.077.156	37.078
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.826.516	10.366
		2. Bygningsrenovering m.v.	47.840.274	49.040
		Konto 413 i alt	57.666.790	59.406
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	94.743.946	96.484
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.279.668	1.195
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	18.000	4
421	*	Skyldige omkostninger	530.605	178
422		Mellemregning med fraflyttere	600	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	118.616	96
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	1.947.489	1.476
430		PASSIVER I ALT	112.040.425	111.513
		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)	1.688.039	2.029	1.990
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	217.612		
101.3		Administrationsbidrag	43.195		
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)	1.948.846	2.029	1.990
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	1.948.846	2.029	1.990
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	329.384	355	366
		Container, bortkørsel m.m.		2	2
		Konto 109 i alt	329.384	357	368
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	651.290	663	667
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	53.581	54	72
		1.4 Tillægsydelser, i alt	3.035		
		Administrationsbidrag i alt	707.906	717	739
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.089.440	1.000	890
		Rengøring, trappevask m.v.	150.445	150	156
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	91.296	100	63
		Konto 114 i alt	1.331.181	1.250	1.109
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	20.950		
115.2		Bygning, klimaskærm	16.440		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	154.026		
115.4		Bygning, fælles indvendig	25.256		
115.5		Bygning, tekniske installationer	84.010		
115.6		Materiel	58.648	565	600
		Konto 115 i alt	359.330	565	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	25.073	150	150
116.2		Bygning, klimaskærm	102.235	10	10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	681.647	470	470
116.4		Bygning, fælles indvendig	127.973	430	465
116.5		Bygning, tekniske installationer	46.197	448	458
116.6		Materiel	54.455	90	17
		Konto 116 i alt	1.037.580	1.598	1.570
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	45.728		75
		Vedligeholdelse	5.619		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	2.656	120	4
		Konto 118.1 i alt	54.003	120	79
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse		1	
		Konto 118.2 i alt		1	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme			9
		Vedligeholdelse	5.193		
		Diverse	5.973	35	11
		Konto 118.3 i alt	11.166	35	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	65.169	156	99
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.000	1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.300	16	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	40.869	139	82
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	24.052		30
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	38.459		35
		Beboeraktiviteter	43.020		30
		Andet diverse	2.358	194	5
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		88	38
		Konto 119 i alt	107.889	282	138
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146		
		Samlet henlæggelse i alt	2.200.000	2.200	2.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.200.000	2.200	2.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,93		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	40.118		
		Konto 134 i alt	40.118		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	237.304	121	
		Konto 202 i alt	237.304	121	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	30.940		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	79.622	316	181
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	110.562	316	181
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	7.345		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	36.558		
		Diverse	11.779		
		Konto 206 i alt	55.682		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.077.156	36.804
		+ tilgang i året		274
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.077.156	37.078
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.471.068	14.471
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.471.068	14.471
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.105.017	3.604
		Afdrag	539.535	529
		Afskrivning		-28
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.644.552	4.105
		Bogført værdi ultimo	9.826.516	10.366
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	52.778.846	52.779
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.778.846	52.779
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.739.122	2.576
		Afdrag	1.199.450	1.163
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.938.572	3.739
		Bogført værdi ultimo	47.840.274	49.040
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	161.887	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	161.887	70
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	690.760	693
		El		
		Vand	663.773	616
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.354.533	1.309
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	571.577	573
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	571.577	573
		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	5.006.342	3.844
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.037.580	1.038
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.200.000	2.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.168.762	5.006
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.480.926	1.187
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	389.583	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	350
		Saldo ultimo	1.391.343	1.481
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.235.675	3.740
		- Forbrugt i året	-202.920	-373
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	54.990	122
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	4.493.585	4.235
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	629.451	396
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	392.826	267
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	121.000	33
		Saldo ultimo	901.277	630
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	901.277	630
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	1.279.668	1.195
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.279.668	1.195
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	515.719	30
		Køkkenforbedring		10
		DIVERSE	14.886	138
		Konto 421 i alt	530.605	178
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	75.386	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	43.230	43
		Forudbetalinger i alt	118.616	96
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 07-12-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Maibritt Stigaard Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Thisted, afdeling 122-0, Højtoftevej for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017. 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. 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. Herudover er det ledelsens ansvar, 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. 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. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2016/2017 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2016/2017 og 2017/2018. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28

By for underskrift København
Dato for underskrift 07-12-2017
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 Thisted
Dato for underskrift 28-12-2017
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	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen