

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

829,59

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,01

Forhøjelse pr. m² i %:

,83

Forhøjelse i alt på årsbasis:

16.940

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.044.835	1.028	1.039
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	12.055	12	13
107	*	Vandafgift	103.334	110	112
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	51.751	56	56
110		Forsikringer	51.659	50	52
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	27.374	22	31
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.789	25	26
		Konto 111 i alt	40.163	47	57
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	144.245	143	146
		2. Dispositionsfond	19.244	19	20
		3. Arbejdskapitalen	5.440	6	6
		Konto 112 i alt	168.929	168	172
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	427.891	443	462
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	177.737	161	185
115	*	Almindelig vedligeholdelse	77.389	53	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	236.579	124	362
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	236.580	124	362
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	3.967		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	3.967		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	40.800		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.715	3	3
		Konto 118 i alt	43.515	3	3
119	*	Diverse udgifter	16.951	30	11
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	315.591	247	259
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	270.000	270	270
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	310.000	310	280
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.098.317	2.028	2.040
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	61.357	109	112
		2. Renter m.v.	41.453		
		3. Administrationsbidrag	4.436		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	107.246	109	112
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)	44.910	48	49
		2. Renter m.v.	-412		

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	155		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	47.451	48	49
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	617		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	617		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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			579
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	540.557	573	
		Konto 132 i alt	540.557	573	579
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	12.000	12	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	12.000	12	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	107		
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	707.361	742	740
139		UDGIFTER I ALT	2.805.678	2.770	2.780
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.805.678	2.770	2.780

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.956.796	1.967	2.022
		2. Almene ungdomsboliger	107.896	109	112
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.064.692	2.076	2.134
202	*	Renter	13.202		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	610.557	602	638
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.800	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.690.251	2.680	2.774
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	90.000	90	6
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	90.000	90	6
209		INDTÆGTER I ALT	2.780.251	2.770	2.780
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	25.427		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.805.678	2.770	2.780

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.154.271	23.154
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	16.100.000	
		2. Heraf grundværdi	3.526.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.067.792	7.978
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.222.063	31.132
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.789.032	1.844
	*	2. Bygningsrenovering m.v	757.947	803
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		3.247
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.016.627	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.785.669	37.026
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.119	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	153.588	146
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	24.665	44
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	279	
		7. Forudbetalte udgifter	38.291	10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	222.942	200
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	7.871	95
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning	1.782	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.138.127	1.836
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.372.722	2.134
310		AKTIVER I ALT	39.158.391	39.160

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	591.095	557
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	339.876	324
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	78.995	59
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.009.966	940
407	*	Opsamlet resultat	-19.931	-7
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	990.035	933
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	6.237.983	6.514
		Landsbyggefonden,	1.423.641	1.424
Konto 408 i alt			7.661.624	7.938
409		Beboerindskud	432.489	432
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.127.950	22.762
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.222.063	31.132
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.440.093	1.501
		2. Bygningsrenovering m.v.	757.947	803
		Konto 413 i alt	2.198.040	2.304
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	3.016.627	3.247
		Konto 415 i alt	3.016.627	3.247
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.436.730	36.683
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	290.030	290
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	207.480	197
421	*	Skyldige omkostninger	1.184.467	927
422		Mellemregning med fraflyttere	12.259	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.738	28
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	9.654	97
		Anden kortfristet gæld i alt	9.654	97
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.731.628	1.544
430		PASSIVER I ALT	39.158.393	39.160
		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)	378.096	496	501
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	272.112		
101.3		Administrationsbidrag	12.128		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	158.058		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	540.557	532	538
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.044.835	1.028	1.039
		Nettokapitaludgifter i alt	1.044.835	1.028	1.039
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	103.334	32	37
		Måleraflæsning		74	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vandafgift - anden specifikation		4	
		Konto 107 i alt	103.334	110	112
109		RENOVATION			
		Renovation	51.751	56	56
		Konto 109 i alt	51.751	56	56
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	131.376	131	134
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.274	12	12
		1.4 Tillægsydelser, i alt	595		
		Administrationsbidrag i alt	144.245	143	146
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	164.458	150	176
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	13.279	11	9
		Konto 114 i alt	177.737	161	185
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.592		
115.2		Bygning, klimaskærm	9.353		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.529		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.063		
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.740		
115.6		Materiel	9.112	53	60
		Konto 115 i alt	77.389	53	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.253	37	65
116.2		Bygning, klimaskærm	186.352	8	218
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.781	54	54
116.4		Bygning, fælles indvendig		1	1
116.5		Bygning, tekniske installationer		19	19
116.6		Materiel	1.193	5	5
		Konto 116 i alt	236.579	124	362
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

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			
		Diverse	40.800		
		Konto 118.2 i alt	40.800		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	2.715	3	3
		Konto 118.3 i alt	2.715	3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	43.515	3	3
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.800	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	41.715	1	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	9.871	6	6
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	3.612	2	2
		Beboeraktiviteter	3.468		
		Andet diverse		19	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		3	3
		Konto 119 i alt	16.951	30	11
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	108		
		Samlet henlæggelse i alt	270.000	270	270
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	270.000	270	270
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,04		

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			579
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			579
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	540.557	573	
		Andre driftsstøttelån i alt	540.557	573	
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ejendomsskat 2017/2018	107		
		Konto 134 i alt	107		
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			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	9.086		
		2. Øvrige renter	4.116		
		Konto 202 i alt	13.202		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			6
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	90.000	90	
		Konto 204 i alt	90.000	90	6
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

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	2.251.572	1.909
		+ Forbedringsarbejder i året	6.121	343
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.257.693	2.252
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	407.304	348
		Afdrag	61.357	60
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	468.661	408
		Bogført værdi ultimo	1.789.032	1.844
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	349.820	310
		Afdrag	-44.910	-39
		Afskrivning	89.821	79
		Afdrag og afskrivning ultimo	394.731	350
		Bogført værdi ultimo	757.947	803
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
		Kommunen/Boligorganisation		1.235
		Realkreditinstitut		777
		Konto 304.2 i alt ultimo		3.247
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	1.235.000	
		Kommunen/Boligorganisation	1.235.000	
		Realkreditinstitut	546.627	
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.016.627	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.119	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.119	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	86.911	80
		El	66.677	66
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	153.588	146
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.665	44
		Tilgodehavende hos kommunen		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	24.665	44
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	-5.836	121
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	89.742	127
		Samlet anskaffelsessum ultimo	-95.578	-6
		Samlede opskrivninger primo	316.471	316
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	1.790	
		Samlede opskrivninger ultimo	318.261	316
		Samlede nedskrivninger primo	214.812	212
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		3
		Samlede nedskrivninger ultimo	214.812	215
		Bogført værdi ultimo	7.871	95
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	557.675	464
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	236.580	162
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	270.000	255
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	591.095	557
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	58.995	43
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	78.995	59
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-6.504	-53
		- Årets underskud (konto 210)	25.427	
		+ Årets overskud (konto 140)		28
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	12.000	18
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-19.931	-7
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-19.931	-7
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	290.030	290
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	290.030	290
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	267	77
		Skyldige omkostninger 1	1.141.718	844
		DIVERSE	42.482	6
		Konto 421 i alt	1.184.467	927
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	27.738	28
		Forudbetalinger i alt	27.738	28
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-07-2019
Underskrift (sign) Helle Madsen, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Struer og Lemvig, afdeling 386-0, Ballegårdsvænget for regnskabsåret 1. maj 2018 - 30. april 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2018 - 30. april 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. 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 afdelingen 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. 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 budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. 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 08-07-2019
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 29-07-2019
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 12-09-2019
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 12-09-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen