

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0744	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 671
Navn - adresse: Lejerbo, Struer og Lemvig Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Gimsinghoved Gimsinghoved 7600 Struer	Navn - adresse: Struer Kommune Østergade 11-15 7600 Struer
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4596848484
Fax:	Fax:	Fax: +4596848109
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: struer@struer.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		3.287	46	1	46
Almene ungdomsboliger		497	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.784	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	497	14		
	2	1.879	30		
	3	1.034	12		
	4	374	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		3.784	60		60

Matrikel nr. og tekst	5 lo Den Vestlige Del Gimsing
BBR-ejendomsnummer	17153

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	60	3.784	20-04-1988	01-07-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	60	3.784		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	798,6
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,01
Forhøjelse pr. m ² i %:	,68
Forhøjelse i alt på årsbasis:	20.300

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)	1.488.601	1.488	1.488
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	51.495	52	58
107	*	Vandafgift	163.624	148	142
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	66.923	67	68
110		Forsikringer	87.945	87	91
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	74.707	87	94
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.257	22	19
		Konto 111 i alt	99.964	109	113
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	262.043	253	256
		2. Dispositionsfond	33.960	34	35
		3. Arbejdskapitalen	9.600	10	10
		Konto 112 i alt	305.603	297	301
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	775.554	760	773
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	321.885	323	335
115	*	Almindelig vedligeholdelse	85.084	55	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	355.170	531	1.012
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	355.169	531	1.012
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	18.359		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	18.359		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.004	6	13
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	519	1	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.284	2	12
		Konto 118 i alt	8.807	9	27
119	*	Diverse udgifter	20.374	18	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	436.151	405	448
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	392.000	392	410
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	462.000	462	460
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.162.306	3.115	3.169
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	64.002	72	73
		2. Renter m.v.	-1.665		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	4.474		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-520		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	67.331	72	73
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.049		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.049		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25.264		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.560		
		3. Dækket af dispositionsfonden	5.704		
		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		Ydelse 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)	22.000	22	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	22.000	22	
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	89.331	94	73
139		UDGIFTER I ALT	3.251.637	3.209	3.242
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.251.637	3.209	3.242

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	2.680.550	2.694	2.735
		2. Almene ungdomsboliger	341.334	342	348
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	12.525	12	12
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.034.409	3.048	3.095
202	*	Renter	12.948		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	95.000	95	60
		2. Drift af fællesvaskeri	42.878	40	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.680	8	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.800	8	11
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			28
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.202.715	3.199	3.242
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	12.532	10	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.771		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	18.303	10	
209		INDTÆGTER I ALT	3.221.018	3.209	3.242
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	30.615		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.251.633	3.209	3.242

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.054.632	34.055
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	37.500.000	
		2. Heraf grundværdi	2.347.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.296.721	9.297
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.351.353	43.352
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.008.272	1.073
	*	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	44.359.625	44.425
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	755	22
		2. Beboerindskud	4.596	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	256.323	296
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	56.470	63
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	284	
		7. Forudbetalte udgifter	21.175	19
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	339.603	405
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		9
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	400	
		2. Bank- og depotbeholdning		4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.449.048	2.325
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.789.051	2.743
310		AKTIVER I ALT	47.148.676	47.168

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.861.970	1.825
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	259.565	238
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	26.248	16
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.147.783	2.079
407	*	Opsamlet resultat	53.945	63
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.201.728	2.142
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.506.754	4.507
Konto 408 i alt			4.506.754	4.507
409		Beboerindskud	585.578	586
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.259.021	38.259
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.351.353	43.352
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.008.273	1.072
		Konto 413 i alt	1.008.273	1.072
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)		
		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	44.359.626	44.424
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	454.518	470
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	5.636	6
421	*	Skyldige omkostninger	9.527	1
422		Mellemregning med fraflyttere	19.127	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	98.516	100
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		12
		Anden kortfristet gæld i alt		12
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	587.324	602
430		PASSIVER I ALT	47.148.678	47.168
		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)			
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	496.201	496	496
105.2		Andel til Landsbyggefonden	992.400	992	992
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.488.601	1.488	1.488
		Nettokapitaludgifter i alt	1.488.601	1.488	1.488
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	163.624	50	45
		Måler aflæsning		96	97

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	163.624	148	142
109		RENOVATION			
		Renovation	66.410	65	66
		Container, bortkørsel m.m.	513	2	
		Renovation andet			2
		Konto 109 i alt	66.923	67	68
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	231.840	231	236
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	21.660	22	20
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	8.543		
		Administrationsbidrag i alt	262.043	253	256
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	295.117	304	317
		Rengøring, trappevask m.v.	744		
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	26.024	19	18
		Konto 114 i alt	321.885	323	335
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	12.125		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.253		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	28.929		
115.6		Materiel	28.777	55	60
		Konto 115 i alt	85.084	55	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	85.344	134	13
116.2		Bygning, klimaskærm	99.750	235	740
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.261	122	122
116.4		Bygning, fælles indvendig		6	46
116.5		Bygning, tekniske installationer	519	28	85
116.6		Materiel	20.296	6	6
		Konto 116 i alt	355.170	531	1.012

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			
		Forbrug el, vand og varme		1	2
		Vedligeholdelse			7
		Diverse	2.004	5	4
		Konto 118.1 i alt	2.004	6	13
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme		1	2
		Diverse	519		
		Konto 118.2 i alt	519	1	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	6.284		12
		Diverse		2	
		Konto 118.3 i alt	6.284	2	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	8.807	9	27
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	42.878	40	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.680	8	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.800	8	11
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-51.551	-47	-32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	9.384	10	10
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	4.325	2	6
		Beboeraktiviteter	1.252	1	5
		Andet diverse	5.413		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		5	5
		Konto 119 i alt	20.374	18	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104		
		Samlet henlæggelse i alt	392.000	392	410
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	392.000	392	410
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,57		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		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	12.948		
		Konto 202 i alt	12.948		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	12.532	10	
		Konto 204 i alt	12.532	10	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	1.000		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	4.771		
		Konto 206 i alt	5.771		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.054.632	34.055
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.054.632	34.055
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.662.769	1.663
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.662.769	1.663
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	590.495	534
		Afdrag	-64.002	-56
		Afskrivning	128.004	112
		Afdrag og afskrivning ultimo	654.497	590
		Bogført værdi ultimo	1.008.272	1.073
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	755	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	755	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	256.323	296
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	256.323	296
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	56.470	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	56.470	63
		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	95.439	106
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	8.815	10
		Samlet anskaffelsessum ultimo	86.624	96
		Samlede opskrivninger primo	52.040	52
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	95	
		Samlede opskrivninger ultimo	52.135	52
		Samlede nedskrivninger primo	138.759	139
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	138.759	139
		Bogført værdi ultimo		9
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.825.139	1.644
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	355.169	201
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	392.000	382
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.861.970	1.825
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	15.808	35
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.560	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	
		Saldo ultimo	26.248	16
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	62.560	-87
		- Årets underskud (konto 210)	30.615	
		+ Årets overskud (konto 140)		128
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	22.000	22
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	53.945	63
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	53.945	63
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	454.518	470
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	454.518	470
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	9.527	
		DIVERSE		1
		Konto 421 i alt	9.527	1
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.002	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	89.514	89
		Forudbetalinger i alt	98.516	100
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-07-2019
Underskrift (sign) Helle Madsen, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Struer og Lemvig, afdeling 335-0, Gimsinghoved 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 1990.0Det 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 1990.0Grundlag for konklusionVi 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.0UafhængighedVi 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 revisionen0Afdelingen 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.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 05-07-2019
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 Struer
Dato for underskrift 26-07-2019
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