

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0745		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 661	
Navn - adresse: Lejerbo, Holstebro Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Skjoldgården Skjoldgården 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		12.846	150	1	150
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.846	150	1	150
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.385	23		
	3	3.271	38		
	4	7.890	86		
	5	300	3		
- 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			62	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.846	212		162

Matrikel nr. og tekst	37 d Holstebro Markjorder fra Hjerm
BBR-ejendomsnummer	84782

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	150	12.846	02-06-1970	01-07-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	150	12.846		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	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:

624,74

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,7

Forhøjelse pr. m² i %:

1,25

Forhøjelse i alt på årsbasis:

98.856

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)	1.566.965	1.576	1.576
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatte	300.620	376	330
107	*	Vandafgift		50	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	180.242	221	221
110		Forsikringer	235.285	247	245
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	160.860	206	211
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	107.324	83	90
		Konto 111 i alt	268.184	289	301
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	700.323	653	669
		2. Dispositionsfond	90.782	92	92
		3. Arbejdskapitalen	25.659	26	
		Konto 112 i alt	816.764	771	761
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	1.801.095	1.954	1.858
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.050.622	1.008	1.109
115	*	Almindelig vedligeholdelse	281.747	235	235
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.512.830	1.176	1.481
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.512.830	1.176	1.481
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	71.254		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	71.254		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	71.835	174	66
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.215	48	61
		Konto 118 i alt	106.050	222	127
119	*	Diverse udgifter	95.423	147	78
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.533.842	1.612	1.549
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.780.000	1.780	1.850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	375.000	375	375
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.155.000	2.155	2.225
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.056.902	7.297	7.208
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.341.643	2.214	2.954
		2. Renter m.v.	758.505		
		3. Administrationsbidrag	108.240		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.208.388	2.214	2.954
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	400.000	400	400
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	400.000	400	400
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	954.892	501	1.143
		2. Renter m.v.	201.277		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	75.646		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	100.600		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	642.000		642
		Konto 127 i alt	489.215	501	501
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	137.819		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	137.819		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	513.153		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	52.293		
		3. Dækket af dispositionsfonden	460.860		
		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	2.630.960		
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	5.728.563	3.115	3.855
139		UDGIFTER I ALT	12.785.465	10.412	11.063
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	113.358		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.898.823	10.412	11.063

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	9.697.320	9.696	10.436
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.500		
		7. Garager/Carporte	66.960	68	67
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.768.780	9.764	10.503
202	*	Renter	38.457	11	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	428.309	200	200
		2. Drift af fællesvaskeri	218.479	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	250	4	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	229.000	229	152
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.683.275	10.408	11.059
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.215.550		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.215.550		
209		INDTÆGTER I ALT	12.898.825	10.408	11.059
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.898.825	10.408	11.059

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.281.819	34.282
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.463.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	34.281.819	34.282
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	52.596.740	41.054
	*	2. Bygningsrenovering m.v	20.859.278	21.814
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	228.000	228
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	107.965.837	97.378
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	89.455	82
		2. Beboerindskud		27
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.377.875	1.377
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	753.124	1.119
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		61
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.220.454	2.667
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.465.825	2.562
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.689.279	5.232
310		AKTIVER I ALT	112.655.116	102.610

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.456.251	1.989
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.926.175	1.622
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	372.465	2.625
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.754.891	6.236
407	*	Opsamlet resultat	457.498	686
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.212.389	6.922
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit, Brf Kredit,	4.921.546	5.191
		Landsbyggefonden,	108.222	147
Konto 408 i alt			5.029.768	5.338
409		Beboerindskud	1.133.800	1.134
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.118.252	27.810
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	34.281.820	34.282
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	35.239.385	36.581
		2. Bygningsrenovering m.v.	20.859.278	21.814
		Konto 413 i alt	56.098.663	58.395
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	292.000	284
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	292.000	284
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	228.000	228
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	228.000	228
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	90.900.483	93.189
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.542.969	1.526
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	17.000	17
421	*	Skyldige omkostninger	62.198	357
422		Mellemregning med fraflyttere	110	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	96.477	115
424		Banklån	12.823.492	477
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.542.246	2.500
430		PASSIVER I ALT	112.655.118	102.611
		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)	308.047	298	400
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	58.599	78	
101.3		Administrationsbidrag	23.850	24	
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	588.234	588	588
105.2		Andel til Landsbyggefonden	588.235	588	588
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.566.965	1.576	1.576
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	1.566.965	1.576	1.576
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		50	
		Konto 107 i alt		50	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	179.857	189	189
		Container, bortkørsel m.m.	385	32	30
		Renovation andet			2
		Konto 109 i alt	180.242	221	221
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	611.923	612	624
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	41.412	41	45
		1.4 Tillægsydelse, i alt	46.988		
		Administrationsbidrag i alt	700.323	653	669
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	522.496	738	500
		Rengøring, trappevask m.v.	462.545	230	559
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	65.581	40	50
		Konto 114 i alt	1.050.622	1.008	1.109
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.823		
115.2		Bygning, klimaskærm	5.981		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	173.071		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.437		
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.810		
115.6		Materiel	22.625	235	235
		Konto 115 i alt	281.747	235	235
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	211.408	175	75
116.2		Bygning, klimaskærm	7.155	190	240
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.229.830	599	754
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.612	55	255
116.5		Bygning, tekniske installationer	30.482	132	132
116.6		Materiel	2.343	25	25
		Konto 116 i alt	1.512.830	1.176	1.481
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	49.179	174	58
		Vedligeholdelse	22.656		8
		Konto 118.1 i alt	71.835	174	66
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme			19
		Vedligeholdelse	34.215	48	33
		Diverse			9
		Konto 118.3 i alt	34.215	48	61
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	106.050	222	127
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	218.479	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	250	4	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-112.679	18	-77
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	19.283	72	20
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	6.363		9
		Beboeraktiviteter	7.611		27
		Andet diverse	62.166		1
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		75	21
		Konto 119 i alt	95.423	147	78
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	139		
		Samlet henlæggelse i alt	1.780.000	1.780	1.850
		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	1.780.000	1.780	1.850
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	29,19		
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)
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.651		
		Diverse	2.628.309		
		Konto 134 i alt	2.630.960		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	34.634	11	
		2. Øvrige renter	3.823		
		Konto 202 i alt	38.457	11	
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	4.539		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	11.011		
		Diverse	2.200.000		
		Konto 206 i alt	2.215.550		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.281.819	34.282
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.281.819	34.282
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.616.074	48.339
		+ Forbedringsarbejder i året	13.596.770	477
		- Tilskud i året	200.000	200
		Samlet anskaffelsessum ultimo	62.012.844	48.616
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.561.103	5.837
		Afdrag	1.341.643	1.314
		Afskrivning	513.358	411
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.416.104	7.562
		Bogført værdi ultimo	52.596.740	41.054
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	28.115.864	28.116
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.115.864	28.116
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.301.694	5.381
		Afdrag	954.892	920
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.256.586	6.302
		Bogført værdi ultimo	20.859.278	21.814
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		
		Landsbyggefonden	76.000	76
		Kommunen/Boligorganisation	76.000	76
		Realkreditinstitut	76.000	76
		Konto 304.4 i alt ultimo	228.000	228
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	89.455	82
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	89.455	82
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	853.753	895
		El		
		Vand	524.122	482
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.377.875	1.377
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	753.124	1.119
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	753.124	1.119
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt		1
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	1.989.081	1.400
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.512.830	1.225
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.980.000	1.814
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.456.251	1.989
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.624.758	2.177
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	52.293	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-2.200.000	500
		Saldo ultimo	372.465	2.625
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	686.498	1.030
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	229.000	344
		Saldo ultimo	457.498	686
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	457.498	686
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	1.542.969	1.526
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.542.969	1.526
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	55.114	67
		Skyldige omkostninger 1	4.800	5
		DIVERSE	2.284	285
		Konto 421 i alt	62.198	357
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	56.292	81
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	40.185	34

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	96.477	115
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	19-03-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Fritz Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed:KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Holstebro, afdeling 152-0, Skjoldgården 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 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. UafhængighedVi 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 regnskabetFremhævelse af forhold vedrørende revisionenAfdelingen 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 årsregnskabetLedelsen 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	19-03-2018
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	09-04-2018
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	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen