

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0744	LBF-nr.:	002	Kommunenr.:	671
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Struer og Lemvig		Gimsinghoved		Struer Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Gimsinghoved		Østergade 11-15	
2500 Valby		7600 Struer		7600 Struer	
Telefon:	70 12 13 10	Telefon:	70 12 13 10	Telefon:	+4596848484
Fax:	38 12 10 58	Fax:	38 12 10 58	Fax:	+4596848109
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		struer@struer.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.:	26772028	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å 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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

793,23

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,73

Forhøjelse pr. m² i %:

1,11

Forhøjelse i alt på årsbasis:

33.024

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)	1.488.388	1.488	1.488
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	48.703	52	52
107	*	Vandafgift	135.372	149	148
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	62.575	75	67
110		Forsikringer	86.028	91	87
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	82.486	97	87
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.187	15	22
		Konto 111 i alt	99.673	112	109
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	259.778	250	253
		2. Dispositionsfond	33.540	34	34
		3. Arbejdskapitalen	9.480	10	10
		Konto 112 i alt	302.798	294	297
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	735.149	773	760
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	313.519	322	323
115	*	Almindelig vedligeholdelse	70.831	55	55
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	201.078	275	531
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	201.078	275	531
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.493		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.493		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.520	10	6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.400	1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.139	14	2
		Konto 118 i alt	24.059	25	9
119	*	Diverse udgifter	28.578	18	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	436.987	420	405
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	382.000	382	392
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	452.000	452	462
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.112.524	3.133	3.115
		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 lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	56.327	72	72
		2. Renter m.v.	15.554		

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	6.027		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	70.328	72	72
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	93.156		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	93.156		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	180.159		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.320		
		3. Dækket af dispositionsfonden	160.839		
		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)	22.000	22	22
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	22.000	22	22
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.540		
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	94.868	94	94
139		UDGIFTER I ALT	3.207.392	3.227	3.209
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	128.047		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.335.439	3.227	3.209

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	2.662.896	2.663	2.694
		2. Almene ungdomsboliger	338.688	338	342
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	12.600	12	12
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.014.184	3.013	3.048
202	*	Renter	25.156		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	210.000	150	95
		2. Drift af fællesvaskeri	39.637	32	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.590	8	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.650	13	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.307.217	3.216	3.199
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	10.000	10	10
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.218		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.218	10	10
209		INDTÆGTER I ALT	3.335.435	3.226	3.209
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.335.435	3.226	3.209

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.054.632	34.055
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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	1.072.274	1.127
	*	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	44.423.627	44.479
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.181	19
		2. Beboerindskud	4.596	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	296.092	278
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	63.279	67
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	18.889	19
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	405.037	388
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	8.721	19
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	400	
		2. Bank- og depotbeholdning	3.686	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.325.339	2.013
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.743.183	2.423
310		AKTIVER I ALT	47.166.810	46.902

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.825.138	1.644
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	237.924	198
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	15.808	35
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.078.870	1.877
407	*	Opsamlet resultat	62.561	-87
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.141.431	1.790
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.	1.072.274	1.128
		Konto 413 i alt	1.072.274	1.128
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	44.423.627	44.480
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	469.782	463
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	6.463	6
421	*	Skyldige omkostninger	609	44
422		Mellemregning med fraflyttere	12.754	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	99.736	93
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	12.405	22
		Anden kortfristet gæld i alt	12.405	22
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	601.749	633
430		PASSIVER I ALT	47.166.807	46.903
		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)	-213		
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	573.974	496	496
105.2		Andel til Landsbyggefonden	914.627	992	992
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.488.388	1.488	1.488
		Nettokapitaludgifter i alt	1.488.388	1.488	1.488
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	135.372	51	50
		Måleraflæsning		96	96

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	2
		Konto 107 i alt	135.372	149	148
109		RENOVATION			
		Renovation	62.532	70	65
		Container, bortkørsel m.m.	43	5	2
		Konto 109 i alt	62.575	75	67
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	227.520	229	231
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	20.880	21	22
		1.4 Tillægsydelse, i alt	11.378		
		Administrationsbidrag i alt	259.778	250	253
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	298.486	300	304
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	15.033	22	19
		Konto 114 i alt	313.519	322	323
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.070		
115.2		Bygning, klimaskærm	2.318		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.172		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.143		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.837		
115.6		Materiel	18.291	55	55
		Konto 115 i alt	70.831	55	55
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	30.576	13	134
116.2		Bygning, klimaskærm	103.145	60	235
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.501	122	122
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.000	46	6
116.5		Bygning, tekniske installationer		28	28
116.6		Materiel	3.856	6	6
		Konto 116 i alt	201.078	275	531
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	2.118	5	1
		Vedligeholdelse	6.012	5	
		Diverse	3.390		5
		Konto 118.1 i alt	11.520	10	6
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	1.400	1	1
		Konto 118.2 i alt	1.400	1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	11.139	11	
		Diverse		3	2
		Konto 118.3 i alt	11.139	14	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	24.059	25	9
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	39.637	32	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.590	8	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.650	13	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-33.818	-28	-47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	10.630	10	10
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	8.486		2
		Beboeraktiviteter	9.462	1	1
		Andet diverse		2	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		5	5
		Konto 119 i alt	28.578	18	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	101		
		Samlet henlæggelse i alt	382.000	382	392
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	382.000	382	392
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18,5		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	2.540		
		Konto 134 i alt	2.540		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	25.156		
		Konto 202 i alt	25.156		
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	10.000	10	10
		Konto 204 i alt	10.000	10	10
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	6.124		
		Offentlige indtægter	843		
		Diverse	11.251		
		Konto 206 i alt	18.218		

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	534.168	479
		Afdrag	56.327	56
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	590.495	536
		Bogført værdi ultimo	1.072.274	1.127
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	22.181	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.181	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	296.092	278
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	296.092	278
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.279	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	63.279	67
		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	105.599	149
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	10.160	43
		Samlet anskaffelsessum ultimo	95.439	106
		Samlede opskrivninger primo	51.990	51
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	51	1
		Samlede opskrivninger ultimo	52.041	52
		Samlede nedskrivninger primo	138.759	139
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	138.759	139
		Bogført værdi ultimo	8.721	19
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.644.216	1.649
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	201.078	376
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	382.000	371
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.825.138	1.644
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	35.128	44
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.320	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		20
		Saldo ultimo	15.808	35
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-87.486	-23
		- Årets underskud (konto 210)		23
		+ Årets overskud (konto 140)	128.047	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	22.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		41
		Saldo ultimo	62.561	-87
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	62.561	-87
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	469.782	463
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	469.782	463
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	109	44
		DIVERSE	500	
		Konto 421 i alt	609	44
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.702	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	89.034	88
		Forudbetalinger i alt	99.736	93
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-06-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lars Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til boligorganisationens bestyrelse0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Struer og Lemvig, afdeling 335-0, Gimsinghoved for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.0Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.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 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.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	29-06-2018
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	Struer
Dato for underskrift	20-07-2018
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	12-09-2018
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	12-09-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen