

Boligorganisation
LBF-nr.: **0822**

Afdeling
LBF-nr.: **001**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **846**

Navn - adresse:
Lejerbo, Hadsund
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:
Himmerlandsgade
Himmerlandsgade
9560 Hadsund

Navn - adresse:
Mariagerfjord Kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro

Telefon: **70 12 13 10**
Fax: **38 12 10 58**
E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.: **26772648**

Telefon: **70 12 13 10**
Fax: **38 12 10 58**
E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **+4597113000**
Fax:
E-postadresse:
raadhus@mariagerfjord.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.701	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.701	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	304	6		
	2	321	6		
	3	2.935	36		
	4	2.141	24		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		327	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte		80	5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.108	79		79

Matrikel nr. og tekst	5, 6b Hadsund By, Hadsund
BBR-ejendomsnummer	5700

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	73	6.028	10-03-1956	01-04-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	5.701		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

711,81

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,98

Forhøjelse pr. m² i %:

,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

39.816

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)	360.076	348	349
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	135.936	156	144
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	188.483	211	208
110		Forsikringer	89.255	91	92
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	72.923	72	74
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.569	34	40
		Konto 111 i alt	94.492	106	114
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	360.487	343	339
		2. Dispositionsfond	44.714		
		3. Arbejdskapitalen	12.640	13	
		Konto 112 i alt	417.841	356	339
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	290.144	289	294
		Konto 113 i alt	290.144	289	294
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.216.151	1.209	1.191
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	738.339	718	702
115	*	Almindelig vedligeholdelse	187.977	210	210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	908.598	637	910
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	779.671	637	910
		Konto 116 i alt	128.927		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	84.027		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	84.027		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	45.517	55	24
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	45.517	55	24
119	*	Diverse udgifter	18.972	143	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.119.732	1.126	989
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	830.000	830	1.239
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.005.000	1.005	1.329
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.700.959	3.688	3.858
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	800.561	812	991
		2. Renter m.v.	265.409		
		3. Administrationsbidrag	38.937		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	300.000		300
		Konto 125 i alt	804.907	812	691
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)	221.330	342	341
		2. Renter m.v.	104.286		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	15.051		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	340.667	342	341
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.475		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.475		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	142		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	142		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	1.145.574	1.154	1.032
139		UDGIFTER I ALT	4.846.533	4.842	4.890
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	44.892		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.891.425	4.842	4.890

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	4.292.328	4.293	4.293
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	24.336	24	24
		5. Institutioner	308.340	304	304
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	7.500	8	8
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje		8	8
		Lejeindtægter i alt	4.632.504	4.621	4.621
202	*	Renter	13.810		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	95.059	77	88
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	144.000	144	181
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.885.373	4.842	4.890
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.052		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.052		
209		INDTÆGTER I ALT	4.891.425	4.842	4.890
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.891.425	4.842	4.890

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.673.312	6.673
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.500.000	
		2. Heraf grundværdi	4.692.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.673.312	6.673
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.143.347	12.940
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.878.441	5.100
	*	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	23.695.100	24.713
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	56.971	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	496.761	455
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	141.955	67
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	820	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	696.507	524
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.560.390	2.632
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.256.897	3.156
310		AKTIVER I ALT	26.951.997	27.869

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	830.000	779
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	465.317	449
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	309.912	235
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.605.229	1.463
407	*	Opsamlet resultat	587.899	687
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.193.128	2.150
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	701.944	807
Konto 408 i alt			701.944	807
409		Beboerindskud	281.600	282
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	119.000	119
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.570.769	5.466
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.673.313	6.674
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.143.345	12.941
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.878.441	5.100
Konto 413 i alt			17.021.786	18.041
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	508.402	453
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	19.000	19
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			527.402	472
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	24.222.501	25.187
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	467.386	445
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	3.000	
421	*	Skyldige omkostninger	31.825	41
422		Mellemregning med fraflyttere	24.780	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.376	34
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		8
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	536.367	534
430		PASSIVER I ALT	26.951.996	27.871
		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)	108.245	187	181
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	43.307		
101.3		Administrationsbidrag	5.517		
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	67.670	54	56
105.2		Andel til Landsbyggefonden	135.337	107	112
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	360.076	348	349
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	360.076	348	349
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	185.668	210	208
		Container, bortkørsel m.m.	2.815		
		Renovation andet		1	
		Konto 109 i alt	188.483	211	208
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	303.360	303	309
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	39.500	40	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	17.627		
		Administrationsbidrag i alt	360.487	343	339
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	570.848	565	546
		Rengøring, trappevask m.v.	104.071	95	110
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	63.420	58	46
		Konto 114 i alt	738.339	718	702
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.681		
115.2		Bygning, klimaskærm	15.184		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.210		
115.4		Bygning, fælles indvendig	579		
115.5		Bygning, tekniske installationer	65.997		
115.6		Materiel	46.326	210	210
		Konto 115 i alt	187.977	210	210
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	98.189	51	234
116.2		Bygning, klimaskærm	122.717	293	393
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	349.663	195	215
116.4		Bygning, fælles indvendig		50	
116.5		Bygning, tekniske installationer	292.705	48	68
116.6		Materiel	45.324		
		Konto 116 i alt	908.598	637	910
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	17.205	20	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse		20	
		Diverse	28.312	15	9
		Konto 118.1 i alt	45.517	55	24
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	45.517	55	24
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	95.059	77	88
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-49.542	-22	-64
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	10.948	12	12
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	7.586	15	8
		Beboeraktiviteter		3	3
		Andet diverse	438		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		113	30
		Konto 119 i alt	18.972	143	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	136		
		Samlet henlæggelse i alt	830.000	830	1.239
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	830.000	830	1.239
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,37		
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			
		Konto 134 i alt			
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	13.809		
		2. Øvrige renter	1		
		Konto 202 i alt	13.810		
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	4.612		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.440		
		Konto 206 i alt	6.052		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.673.312	6.673
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.673.312	6.673
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.817.236	19.790
		+ Forbedringsarbejder i året		27
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.817.236	19.817
		Indeksregulering primo	592.722	590
		+ indeksregulering i året	3.137	3
		Samlet indeksregulering ultimo	595.859	593
		Afdrag og afskrivning primo	7.469.187	6.687
		Afdrag	800.561	783
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.269.748	7.470
		Bogført værdi ultimo	12.143.347	12.940
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	6.693.703	6.694
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.693.703	6.694
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.593.932	1.377
		Afdrag	221.330	217
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.815.262	1.594
		Bogført værdi ultimo	4.878.441	5.100
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	56.971	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	56.971	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	309.947	303
		El		
		Vand	186.814	152
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	496.761	455
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	141.955	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	141.955	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		
		+ 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	779.671	640
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	779.671	506
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	830.000	645
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	830.000	779
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	235.054	182
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	142	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	78
		Saldo ultimo	309.912	235
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	687.007	529
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	44.892	255
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	144.000	97
		Saldo ultimo	587.899	687
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	587.899	687
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	467.386	445
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	467.386	445
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	7.170	40
		DIVERSE	24.655	1
		Konto 421 i alt	31.825	41
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.801	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.575	1
		Forudbetalinger i alt	9.376	34
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 06-05-2019
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Hadsund, afdeling 069-0, Himmerlandsgade for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, 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 2018 - 31. december 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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 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 regnskabet Vi henleder opmærksomheden på konto 116 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør 128.927 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 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 resultatbudgetter for 2018 og 2019. 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 06-05-2019
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 Hadsund
Dato for underskrift 27-05-2019
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 15-05-2019
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 15-05-2019

Underskrift/-er (sign)

Bestyrelsen