

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0745**
Afdeling

 LBF-nr.: **251**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

Lejerbo, Holstebro
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Sønderlandsgade, Helgolandsgade, Ved Hallen
Sønderlandsgade, Helgolandsgade, Ved Hal
7500 Holstebro

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26771978**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **+4596117500**

Fax:

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.634	78	1	78
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.634	78	1	78
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.366	32		
	3	4.268	46		
	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		6.634	78		78

Matrikel nr. og tekst	446a ejerlejlighed 2 og ejerlejlighed 1 Holstebro Bygrunde	
BBR-ejendomsnummer	149523	149531

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	78	6.634	06-11-1985	13-03-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	78	6.634		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	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:

808,7

Dato for lejeforhøjelse:

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,17

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

74.124

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)	2.750.086	2.744	2.744
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	161.311	170	171
107	*	Vandafgift	106.577	151	116
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	66.700	74	74
110		Forsikringer			
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	115.269	122	89
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.854	23	28
		Konto 111 i alt	146.123	145	117
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	318.797	314	322
		2. Dispositionsfond	43.602	44	44
		3. Arbejdskapitalen	12.324	13	
		Konto 112 i alt	374.723	371	366
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	855.434	911	844
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	250.034	252	258
115	*	Almindelig vedligeholdelse	116.751	140	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	488.138	483	534
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	488.138	483	534
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	36.268		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	36.268		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.043	3	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	190.130	209	195
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	194.173	212	198
119	*	Diverse udgifter	61.809	59	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	622.767	663	651
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	630.000	630	800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	56.000	56	70
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	686.000	686	870
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.914.287	5.004	5.109
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	89.750	140	140
		2. Renter m.v.	43.467		
		3. Administrationsbidrag	5.474		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	138.691	140	140
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	40.000	40	40
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	40.000	40	40
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	81.823	112	114
		2. Renter m.v.	55.584		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	4.011		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	29.496		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	111.922	112	114
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	671		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	671		
		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)	115.000	115	23
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	115.000	115	23
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	405.613	407	317
139		UDGIFTER I ALT	5.319.900	5.411	5.426
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	156.940		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.476.840	5.411	5.426

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	5.364.972	5.366	5.397
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	28.800	29	29
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.393.772	5.395	5.426
202	*	Renter	23.592	16	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.417.364	5.411	5.426
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	59.477		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	59.477		
209		INDTÆGTER I ALT	5.476.841	5.411	5.426
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.476.841	5.411	5.426

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	59.145.683	59.146
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.637.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.236.115	8.236
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	67.381.798	67.382
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.296.466	1.951
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.760.226	1.831
	*	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	72.438.490	71.164
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	140.675	173
		2. Beboerindskud	3.188	3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	513.704	530
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	122.774	261
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	780.341	967
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	723.612	1.588
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.506.953	2.561
310		AKTIVER I ALT	73.945.443	73.725

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.619.182	1.478
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	347.503	328
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	125.272	126
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.091.957	1.932
407	*	Opsamlet resultat	87.223	-185
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.179.180	1.747
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	13.323.049	14.440
		Landsbyggefonden,	9.298.356	9.298
Konto 408 i alt			22.621.405	23.738
409		Beboerindskud	1.197.050	1.197
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.563.343	42.447
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	67.381.798	67.382
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.768.255	1.858
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.760.226	1.831
		Konto 413 i alt	3.528.481	3.689
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	70.910.279	71.071
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	567.046	557
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	279.103	323
422		Mellemregning med fraflyttere	2.437	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.400	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	855.986	909
430		PASSIVER I ALT	73.945.445	73.727
		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)	1.116.594	1.551	1.439
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	364.367		
101.3		Administrationsbidrag	49.769		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	87.190	112	
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	1.184		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.444.724	1.439	1.439
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	435.121	435	435
105.2		Andel til Landsbyggefonden	870.241	870	870
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.305.362	1.305	1.305
		Nettokapitaludgifter i alt	2.750.086	2.744	2.744
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	106.577	151	42
		Måleraflæsning			74

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	106.577	151	116
109		RENOVATION			
		Renovation	66.700	71	71
		Container, bortkørsel m.m.		3	1
		Renovation andet			2
		Konto 109 i alt	66.700	74	74
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	293.904	294	300
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.890	20	22
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	5.003		
		Administrationsbidrag i alt	318.797	314	322
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	157.317	239	145
		Rengøring, trappevask m.v.	81.915	1	97
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	10.802	12	16
		Konto 114 i alt	250.034	252	258
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.623		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.418		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.833		
115.4		Bygning, fælles indvendig	970		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.868		
115.6		Materiel	39	140	140
		Konto 115 i alt	116.751	140	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	100.914	107	27
116.2		Bygning, klimaskærm	60.099	87	128
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	224.079	207	207
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.218	12	12
116.5		Bygning, tekniske installationer	88.500	69	159
116.6		Materiel	4.328	1	1
		Konto 116 i alt	488.138	483	534
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	2.280	3	2
		Diverse	1.763		1
		Konto 118.1 i alt	4.043	3	3
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse		4	
		Diverse	190.130	205	195
		Konto 118.2 i alt	190.130	209	195
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	194.173	212	198
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	194.173	212	198
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	9.953	49	11
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	39.174		27
		Beboeraktiviteter	12.202		7
		Andet diverse	480		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	10
		Konto 119 i alt	61.809	59	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95		
		Samlet henlæggelse i alt	630.000	630	800
		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	630.000	630	800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,44		
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)
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	23.592	16	
Konto 202 i alt			23.592	16	
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	59.399		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	78		
Konto 206 i alt			59.477		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	59.145.683	59.146
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	59.145.683	59.146
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.973.858	2.974
		+ Forbedringsarbejder i året	1.474.770	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.448.628	2.974
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.022.412	895
		Afdrag	89.750	88
		Afskrivning	40.000	40
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.152.162	1.023
		Bogført værdi ultimo	3.296.466	1.951
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.394.000	2.394
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.394.000	2.394
		Indeksregulering primo	825.017	815
		+ indeksregulering i året	11.081	10
		Indeksregulering ultimo	836.098	825
		Afdrag og afskrivning primo	1.388.049	1.307
		Afdrag	81.823	81
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.469.872	1.388
		Bogført værdi ultimo	1.760.226	1.831
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	140.675	173
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	140.675	173
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	424.103	411
		El		
		Vand	89.601	119
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	513.704	530
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		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	1.477.320	1.483
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	488.138	635
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	630.000	630
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.619.182	1.478
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	125.943	127
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	671	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	125.272	126
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	-184.717	-400
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	156.940	160
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	115.000	55
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	87.223	-185
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	87.223	-185
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	556.462	546
		El		
		Vand	10.584	11
		Antenne		
		Konto 419 i alt	567.046	557
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	24.980	14
		Skyldige omkostninger 1	185.799	239
		DIVERSE	68.324	70
		Konto 421 i alt	279.103	323
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	7.400	7
		Forudbetalinger i alt	7.400	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-03-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Fritz Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Holstebro, afdeling 251-0, Sønderlandsgade, Helgolandsgade, Ved Hallen 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 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 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 2017 og 2018. 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	18-03-2018
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	06-04-2018
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	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen