

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0744		LBF-nr.: 386		Kommunenr.: 665	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Struer og Lemvig		Ballegårdsvænget		Lemvig Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Ballegårdsvænget		Rådhusgade 2	
2500 Valby		7620 Lemvig		7620 Lemvig	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596631200	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4596631213	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		lemvig.kommune@lemvig.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772028		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.350	30	1	30
Almene ungdomsboliger		139	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.489	34	1	34
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	139	4		
	2	415	6		
	3	1.934	24		
	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		2.489	34		34

Matrikel nr. og tekst	3 g Vinkel, Heldum
BBR-ejendomsnummer	107892

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	34	2.489	21-07-1989	01-02-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	34	2.489		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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:

822,79

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,92

Forhøjelse pr. m² i %:

,72

Forhøjelse i alt på årsbasis:

14.736

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)	1.029.175	1.028	1.028
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	11.394	12	12
107	*	Vandafgift	107.950	99	110
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	51.092	68	56
110		Forsikringer	49.735	50	50
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	12.262	35	22
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.943	20	25
		Konto 111 i alt	36.205	55	47
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	144.993	142	143
		2. Dispositionsfond	19.006	19	19
		3. Arbejdskapitalen	5.372	6	6
		Konto 112 i alt	169.371	167	168
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	425.747	451	443
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	174.713	189	161
115	*	Almindelig vedligeholdelse	87.259	58	53
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	161.700	268	124
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	161.699	268	124
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	3.477		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	3.477		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.320	7	3
		Konto 118 i alt	2.320	7	3
119	*	Diverse udgifter	7.264	13	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	271.557	267	247
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	255.000	255	270
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	325.000	325	310
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.051.479	2.071	2.028
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	59.625	109	109
		2. Renter m.v.	45.314		
		3. Administrationsbidrag	4.617		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	109.556	109	109
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	39.431	48	48
		2. Renter m.v.	11.062		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.108		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	6.080		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	47.521	48	48
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	13.072		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.072		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.621		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.621		
		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	798.047	569	573
		Konto 132 i alt	798.047	569	573
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	18.000	18	12
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	18.000	18	12
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	973.124	744	742
139		UDGIFTER I ALT	3.024.603	2.815	2.770
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	28.391		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.052.994	2.815	2.770

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.940.808	1.940	1.967
		2. Almene ungdomsboliger	106.944	107	109
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.047.752	2.047	2.076
202	*	Renter	16.107		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	528.133	528	602
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.800	10	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.593.792	2.585	2.680
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	230.000	230	90
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	229.200		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	459.200	230	90
209		INDTÆGTER I ALT	3.052.992	2.815	2.770
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.052.992	2.815	2.770

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.154.271	23.154
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	16.100.000	
		2. Heraf grundværdi	3.526.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.977.599	7.936
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.131.870	31.090
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.844.269	1.561
	*	2. Bygningsrenovering m.v	802.856	843
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.246.772	3.476
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.025.767	36.970
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	146.472	173
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	43.666	68
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	10.262	10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	200.400	258
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	95.823	225
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning	706	99

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.835.955	1.577
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.134.884	2.161
310		AKTIVER I ALT	39.160.651	39.131

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	557.675	464
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	323.843	277
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	58.994	43
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	940.512	784
407	*	Opsamlet resultat	-6.504	-53
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	934.008	731
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	6.513.999	6.848
		Landsbyggefonden,	1.423.641	1.424
Konto 408 i alt			7.937.640	8.272
409		Beboerindskud	432.489	432
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.761.741	22.387
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.131.870	31.091
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.501.450	1.561
		2. Bygningsrenovering m.v.	802.857	842
		Konto 413 i alt	2.304.307	2.403
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)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	3.246.772	3.476
		Konto 415 i alt	3.246.772	3.476
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.682.949	36.970
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	290.460	291
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	197.044	193
421	*	Skyldige omkostninger	927.360	562
422		Mellemregning med fraflyttere	4.716	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.585	24
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	96.530	325
		Anden kortfristet gæld i alt	96.530	325
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.543.695	1.430
430		PASSIVER I ALT	39.160.652	39.131
		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)	377.811	500	496
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	281.204		
101.3		Administrationsbidrag	12.469		
104.1		- Afdragsbidrag	2.024		
104.2		- Rentebidrag	1.134		
104.3		- Ydelsesstøtte	167.284		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	528.133	528	532
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.029.175	1.028	1.028
		Nettokapitaludgifter i alt	1.029.175	1.028	1.028
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	107.950	99	32
		Måleraflæsning			74

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vandafgift - anden specifikation			4
		Konto 107 i alt	107.950	99	110
109		RENOVATION			
		Renovation	51.068	67	56
		Container, bortkørsel m.m.	24	1	
		Konto 109 i alt	51.092	68	56
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	128.928	130	131
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	11.832	12	12
		1.4 Tillægsydelse, i alt	4.233		
		Administrationsbidrag i alt	144.993	142	143
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	166.335	185	150
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	8.378	4	11
		Konto 114 i alt	174.713	189	161
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.374		
115.2		Bygning, klimaskærm	15.934		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.958		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.453		
115.5		Bygning, tekniske installationer	27.880		
115.6		Materiel	12.660	58	53
		Konto 115 i alt	87.259	58	53
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	41.706	10	37
116.2		Bygning, klimaskærm	37.477	146	8
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.774	87	54
116.4		Bygning, fælles indvendig		1	1
116.5		Bygning, tekniske installationer	988	19	19
116.6		Materiel	6.755	5	5
		Konto 116 i alt	161.700	268	124
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	2.320	7	3
		Konto 118.3 i alt	2.320	7	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.320	7	3
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.800	10	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	520	-3	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	5.222		6
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	1.996		2
		Beboeraktiviteter	46		
		Andet diverse		10	19
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		3	3
		Konto 119 i alt	7.264	13	30
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	102		
		Samlet henlæggelse i alt	255.000	255	270
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	255.000	255	270
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,09		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	798.047	569	573
		Andre driftsstøttelån i alt	798.047	569	573
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	16.107		
Konto 202 i alt			16.107		
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	230.000	230	90
Konto 204 i alt			230.000	230	90
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Offentlige indtægter	86		
		Diverse	229.114		
Konto 206 i alt			229.200		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.154.271	23.154
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.154.271	23.154
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.908.754	1.909
		+ Forbedringsarbejder i året	342.818	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.251.572	1.909
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	347.678	290
		Afdrag	59.625	58
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	407.303	348
		Bogført værdi ultimo	1.844.269	1.561
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.152.678	1.153
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.152.678	1.153
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	310.390	271
		Afdrag	39.431	39
		Afskrivning	1	
		Afdrag og afskrivning ultimo	349.822	310
		Bogført værdi ultimo	802.856	843
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		
		Landsbyggefonden	1.235.000	1.235
		Kommunen/Boligorganisation	1.235.000	1.235
		Realkreditinstitut	776.772	1.006
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.246.772	3.476
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		7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	80.463	123
		El	66.009	50
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	146.472	173
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	43.666	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	43.666	68
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	121.184	431
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	127.020	310
		Samlet anskaffelsessum ultimo	-5.836	121
		Samlede opskrivninger primo	316.471	314
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		2
		Samlede opskrivninger ultimo	316.471	316
		Samlede nedskrivninger primo	212.047	212
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	2.765	
		Samlede nedskrivninger ultimo	214.812	212
		Bogført værdi ultimo	95.823	225
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	464.374	654
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	161.699	420
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	255.000	230
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	557.675	464
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	42.615	79
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.621	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	58.994	43
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	-52.895	-72
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	28.391	1
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	18.000	18
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-6.504	-53
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-6.504	-53
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	290.460	157
		El		134
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	290.460	291
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	76.803	17
		Misligholdelse i år 2015/2016	843.986	545
		DIVERSE	6.571	
		Konto 421 i alt	927.360	562
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	27.585	14

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	27.585	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-07-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lars Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	-2146826273
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-07-2018
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	Lemvig
Dato for underskrift	26-07-2018
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	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen