

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0457	LBF-nr.: 626	Kommunenr.: 840
Navn - adresse: Lejerbo, Skørping Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Terndrup Terndrup 9575 Terndrup	Navn - adresse: Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4599889988
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4599888999
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: raadhus@rebild.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26772761	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.927	52	1	52
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		817	12	1	12
1) Boligoplysninger, i alt		4.744	64	1	64
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	344	6		
	2	2.526	36		
	3	1.873	22		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		1.125	14		
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		4.744	64		64

Matrikel nr. og tekst	#Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_60.SAM #Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_60.SAM					
BBR-ejendomsnummer	245	508	1067	1574	3928	4607
	4612					

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	64	4.743	23-11-1999	01-12-2000
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	14	970		
Boliger i tæt/lavt byggeri	50	3.773		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

861,74

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.650.826	2.540	2.540
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	61.105	62	68
107	*	Vandafgift	13.041	25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	143.077	176	176
110		Forsikringer	81.922	87	86
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.946	60	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.106	29	20
		Konto 111 i alt	69.052	89	70
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	284.987	286	287
		2. Dispositionsfond	35.712	36	36
		3. Arbejdskapitalen	10.112	10	10
		Konto 112 i alt	330.811	332	333
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	699.008	771	758
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	594.548	578	549
115	*	Almindelig vedligeholdelse	143.423	148	148
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	350.043	314	359
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	350.043	314	359
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	35.050		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	35.050		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.980	3	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.802	12	12
		Konto 118 i alt	19.782	15	15
119	*	Diverse udgifter	36.042	50	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	793.795	791	762
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	367.000	367	400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	161.003	130	140
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	578.003	547	590
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.721.632	4.649	4.650
		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 lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	56.193	67	67
		2. Renter m.v.	15.539		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	4.479		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	7.928		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	68.283	67	67
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	592.147		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	208.582		
		Konto 129 i alt	383.565		
130		1. Tab ved fraflytninger	6.298		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	6.298		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	50.670		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	50.670		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån		300	300
		Konto 132 i alt		300	300
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	22.271		
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	531.087	367	367
139		UDGIFTER I ALT	5.252.719	5.016	5.017
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.252.719	5.016	5.017

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	3.352.416	3.352	3.352
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	735.120	735	735
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.087.536	4.087	4.087
202	*	Renter	24.320		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.028		
		2. Drift af fællesvaskeri	4.609	3	4
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.126.493	4.090	4.091
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	926.000	926	926
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.137		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	962.137	926	926
209		INDTÆGTER I ALT	5.088.630	5.016	5.017
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	164.089		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.252.719	5.016	5.017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	59.069.535	59.070
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	28.300.000	
		2. Heraf grundværdi	4.121.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.635.858	3.586
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	62.705.393	62.656
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	30.000	30
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.199.596	1.256
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	760.000	760
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.694.989	64.702
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.485	6
		2. Beboerindskud	152.700	146
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	331.756	302
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	239.317	244
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.036.000	1.160
		7. Forudbetalte udgifter	10.746	11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.783.004	1.869
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	85.944	124
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.975	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.870.923	2.004
310		AKTIVER I ALT	67.565.912	66.706

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.810.168	1.793
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	295.784	281
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	31.003	79
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.136.955	2.153
407	*	Opsamlet resultat	-5.338.061	-5.174
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-3.201.106	-3.021
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Brf Kredit, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Brf Kredit, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	30.777.622	32.488
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	1.415.628	1.503
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	1.420.668	1.475
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden, Landsbyggefonden, Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	6.121.290	6.121
Konto 408 i alt			39.735.208	41.587
409		Beboerindskud	1.103.120	1.103
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.867.064	19.965
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	62.705.392	62.655
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.199.596	1.256
		Konto 413 i alt	1.199.596	1.256
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	760.000	760
		Konto 415 i alt	760.000	760
416	*	Anden langfristet gæld	5.168.745	4.140
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	69.833.733	68.811
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	351.671	337
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	320.712	331
421	*	Skyldige omkostninger	66.109	30
422		Mellemregning med fraflyttere	1.954	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	104.920	80
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	87.919	135
		Anden kortfristet gæld i alt	87.919	135
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	933.285	915
430		PASSIVER I ALT	67.565.912	66.705
		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)	1.523.633	2.059	2.059
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	306.480		
101.3		Administrationsbidrag	110.681		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	54.489		
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	281.603		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.167.908	2.059	2.059
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	378.055	481	481
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	403.351		
101.3		Administrationsbidrag	20.177		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	318.665		
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)	482.918	481	481
Nettokapitaludgifter i alt			2.650.826	2.540	2.540
107		VANDAFGIFT			
		Måleraflysning	13.041	25	25
Konto 107 i alt			13.041	25	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	143.077	161	161
		Container, bortkørsel m.m.		15	15
		Konto 109 i alt	143.077	176	176
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	239.104	243	244
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	43.200	43	43
		1.4 Tillægsydelse, i alt	2.683		
		Administrationsbidrag i alt	284.987	286	287
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	425.858	440	528
		Rengøring, trappevask m.v.	135.588	125	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	33.102	13	21
		Konto 114 i alt	594.548	578	549
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.226	148	148
115.2		Bygning, klimaskærm	24.410		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.154		
115.4		Bygning, fælles indvendig	973		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.924		
115.6		Materiel	5.736		
		Konto 115 i alt	143.423	148	148
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.282	19	43
116.2		Bygning, klimaskærm	155.500	33	116
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	134.066	112	103
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.006	2	2
116.5		Bygning, tekniske installationer	36.819	142	89
116.6		Materiel	9.370	6	6
		Konto 116 i alt	350.043	314	359
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	2.980	3	3

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	2.980	3	3
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	16.802	12	12
		Konto 118.3 i alt	16.802	12	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	19.782	15	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.609	3	4
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.173	12	11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	8.607	50	50
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	21.019		
		Andet diverse	6.416		
		Konto 119 i alt	36.042	50	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	77		
		Samlet henlæggelse i alt	367.000	367	400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	367.000	367	400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,54		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		300	300
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt		300	300
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	12.963		
		Offentlige udgifter	9.307		
		Diverse	1		
		Konto 134 i alt	22.271		
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	18.063		
		2. Øvrige renter	6.257		
		Konto 202 i alt	24.320		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	876.000	876	876
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	50.000	50	50
		Konto 204 i alt	926.000	926	926
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	24.105		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.032		
		Renter/Konvertering/Byggesager	10.000		
		Konto 206 i alt	36.137		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	59.069.535	59.070
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	59.069.535	59.070
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	30.000	30
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.000	30
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	30.000	30
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.659.000	1.659
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.659.000	1.659
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	403.211	348
		Afdrag	56.193	55
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	459.404	403
		Bogført værdi ultimo	1.199.596	1.256
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	190.000	190
		Kommunen/Boligorganisation	380.000	380
		Kreditforeningen	190.000	190
		Konto 304.1 i alt ultimo	760.000	760
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	12.485	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.485	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	131.940	134
		El		
		Vand	173.094	153
		Maskiner		
		Antenne	26.722	15
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	331.756	302
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	239.317	244
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	239.317	244
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	123.838	176
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	39.390	52
		Samlet anskaffelsessum ultimo	84.448	124
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	1.496	
		Samlede opskrivninger ultimo	1.496	
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	85.944	124
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.793.211	1.569
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	350.043	110
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	367.000	334
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.810.168	1.793
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.582	63
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	208.582	210
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	161.003	226
		Saldo ultimo	31.003	79
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	-5.173.972	-5.072
		- Årets underskud (konto 210)	164.089	102
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-5.338.061	-5.174
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-5.338.061	-5.174
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra Boligorganisation	5.168.745	4.140
		Konto 416 i alt	5.168.745	4.140
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	236.579	233
		El		
		Vand	96.327	99
		Antenne	18.765	5
		Konto 419 i alt	351.671	337
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	53.072	16
		Skyldige omkostninger 1	11.336	
		DIVERSE	1.701	14
		Konto 421 i alt	66.109	30
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.114	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	79.806	80
		Forudbetalinger i alt	104.920	80
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-08-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Natalia Gundestrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Skørping, afdeling 626-M, Terndrup for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 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. maj 2016 - 30. april 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". 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. Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift Vi gør opmærksom på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse tvivl om afdelingens mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til konto 407.9 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingens egenkapital (henlæggelser minus underskud) er pr. 30/4 2017 er negativ med -3.201 t.kr. og at det for indeværende er usikkert, om boligorganisationen Lejerbo, Skørping fortsat stiller den nødvendige likviditet til rådighed for afdelingen eller om afdelingen kan opnå den nødvendige likviditet fra anden side. Det er ledelsens vurdering, at et sådan tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af afdelingens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Fremhævelse af forhold i regnskabet Vi henleder opmærksomheden på konto 129 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til tab ved lejeledighed m.v. Driftspåvirkningen udgør 383.565 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Vi henleder opmærksomheden på konto 130 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til tab ved fraflytninger. Driftspåvirkningen udgør 6.298 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 2016/2017 og 2017/2018. 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 09-08-2017
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 Terndrup
Dato for underskrift 30-08-2017
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 12-09-2017
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	12-09-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen