

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0822		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 846
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Lejerbo, Hadsund		Himmerlandsgade		Mariagerfjord Kommune
Gl. Køge Landevej 26		Himmerlandsgade		Nordre Kajgade 1
2500 Valby		9560 Hadsund		9500 Hobro
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4597113000
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		raadhus@mariagerfjord.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 26772648		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

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 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	78		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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	696,83
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	10,13
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,48
Forhøjelse i alt på årsbasis:	57.744

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)	348.158	349	350
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	139.401	166	169
107	*	Vandafgift	1		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	203.845	190	201
110		Forsikringer	86.678	91	92
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	58.001	71	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.272	32	33
		Konto 111 i alt	89.273	103	103
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	350.232	338	335
		2. Dispositionsfond	44.082	45	45
		3. Arbejdskapitalen	12.482	13	13
		Konto 112 i alt	406.796	396	393
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	283.168	293	293
		Konto 113 i alt	283.168	293	293
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.209.162	1.239	1.251
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	667.807	660	708
115	*	Almindelig vedligeholdelse	178.123	210	210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	755.261	448	1.019
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	755.259	448	1.019
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	73.222		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	73.222		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	45.846	100	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	45.846	100	80
119	*	Diverse udgifter	23.082	41	125
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	914.860	1.011	1.123
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	600.000	600	645
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	165.000	165	110
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	78
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	840.000	840	833
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.312.180	3.439	3.557
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	766.226	1.484	1.122
		2. Renter m.v.	305.091		
		3. Administrationsbidrag	42.676		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	300.000		
		Konto 125 i alt	813.993	1.484	1.122
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)	212.340		344
		2. Renter m.v.	113.276		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	16.349		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	341.965		344
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.730		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.730		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	63.170		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.359		
		3. Dækket af dispositionsfonden	37.811		
		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	14.431		
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	1.170.389	1.484	1.466
139		UDGIFTER I ALT	4.482.569	4.923	5.023
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	239.365		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.721.934	4.923	5.023

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	4.199.412	4.165	4.196
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	24.336		25
		5. Institutioner	303.564	335	304
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	7.500	8	8
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	7.831	8	8
		Lejeindtægter i alt	4.526.981	4.500	4.525
202	*	Renter	46.933	13	19
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		300	300
		2. Drift af fællesvaskeri	77.320	91	82
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	19.000	19	97
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.670.234	4.923	5.023
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.697		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	51.697		
209		INDTÆGTER I ALT	4.721.931	4.923	5.023
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.721.931	4.923	5.023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.673.312	6.673
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		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.	13.693.413	14.456
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.316.559	5.528
	*	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	25.683.284	26.657
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.728	10
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	446.868	445
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	86.863	151
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	955	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	550.414	606
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	2.669.038	1.950
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.219.452	2.556
310		AKTIVER I ALT	28.902.736	29.213

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	640.319	796
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	423.275	331
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	182.492	133
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.246.086	1.260
407	*	Opsamlet resultat	528.606	308
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.774.692	1.568
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	879.219	989
		Nykredit A/S,	45.165	88
Konto 408 i alt			924.384	1.077
409		Beboerindskud	281.600	282
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	119.000	119
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.348.329	5.195
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.673.313	6.673
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.720.757	14.484
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.316.559	5.529
		Konto 413 i alt	19.037.316	20.013
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	406.676	408
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	19.000	19
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	425.676	427
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	26.136.305	27.113
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	420.298	402
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	3.000	3
421	*	Skyldige omkostninger	496.323	102
422		Mellemregning med fraflyttere	12.345	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	51.945	18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	7.831	8
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	7.831	8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	991.742	533
430		PASSIVER I ALT	28.902.739	29.214
		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)	153.148	194	191
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	50.583		
101.3		Administrationsbidrag	6.079		
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	22.831		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	54.642	155	159
105.2		Andel til Landsbyggefonden	106.537		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	348.158	349	350
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	348.158	349	350
107		VANDAFGIFT			
		Måleraflæsning	1		
Konto 107 i alt			1		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	194.398	188	200
		Container, bortkørsel m.m.	9.447	2	1
		Konto 109 i alt	203.845	190	201
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	293.880	298	298
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	40.053	40	37
		1.4 Tillægsydelse, i alt	16.299		
		Administrationsbidrag i alt	350.232	338	335
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	529.936	530	660
		Rengøring, trappevask m.v.	86.571	90	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	51.300	40	48
		Konto 114 i alt	667.807	660	708
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.357	210	210
115.2		Bygning, klimaskærm	7.715		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.666		
115.4		Bygning, fælles indvendig	26.648		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.855		
115.6		Materiel	59.882		
		Konto 115 i alt	178.123	210	210
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	473.439	66	451
116.2		Bygning, klimaskærm	106.367	103	91
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	114.824	235	215
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.145		50
116.5		Bygning, tekniske installationer	16.775	28	212
116.6		Materiel	35.711	16	
		Konto 116 i alt	755.261	448	1.019
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	16.009		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse		100	80
		Diverse	29.837		
		Konto 118.1 i alt	45.846	100	80
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	45.846	100	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	77.320	91	82
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.474	9	-2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	10.529		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	10.953		
		Beboeraktiviteter	1.600		
		Andet diverse		16	75
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		25	50
		Konto 119 i alt	23.082	41	125
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	98		
		Samlet henlæggelse i alt	600.000	600	645
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	600.000	600	645
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	27,01		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	14.431		
		Konto 134 i alt	14.431		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	46.933	13	19
		Konto 202 i alt	46.933	13	19
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	7.811		
		Diverse	43.886		
		Konto 206 i alt	51.697		

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	19.789.892	18.802
		+ Forbedringsarbejder i året		988
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.789.892	19.790
		Indeksregulering primo	586.809	582
		+ indeksregulering i året	3.334	5
		Samlet indeksregulering ultimo	590.143	587
		Afdrag og afskrivning primo	5.920.396	5.183
		Afdrag	766.226	738
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.686.622	5.921
		Bogført værdi ultimo	13.693.413	14.456
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	6.693.703	5.965
		+ Renoveringsarbejder i året		728
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.693.703	6.693
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.164.804	991
		Afdrag	212.340	174
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.377.144	1.165
		Bogført værdi ultimo	5.316.559	5.528
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	15.728	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.728	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	301.640	303
		El		
		Vand	145.228	142
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	446.868	445
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	86.863	151
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	86.863	151
		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	795.578	506
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	755.259	250
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	600.000	540
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	640.319	796
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	132.851	93
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.359	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	40
		Saldo ultimo	182.492	133
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	308.241	53
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	239.365	253
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		2
		- Overført til drift (konto 203.6)	19.000	
		Saldo ultimo	528.606	308
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	528.606	308
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	227.150	209
		El		
		Vand	193.148	193
		Antenne		
		Konto 419 i alt	420.298	402
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	494.102	46
		Skyldige omkostninger 1		46
		DIVERSE	2.221	10
		Konto 421 i alt	496.323	102
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	50.520	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.425	1
		Forudbetalinger i alt	51.945	18
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 18-05-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Birgitte Rauberg

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 2016 - 31. december 2016, 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 2016 - 31. december 2016 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. Fremhævelse af forhold i regnskabet Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2017 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. 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 2015 og 2016. 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 18-05-2017
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 Hadsund
Dato for underskrift 09-05-2017
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 16-05-2017
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 16-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen