

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0920		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 787	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Thisted		Højtoftevej		Thisted Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Højtoftevej		Asylgade 30	
2500 Valby		7700 Thisted		7700 Thisted	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4599171717	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4599171885	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		thistedkommune@thisted.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772435		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.364	157	1	157
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.364	157	1	157
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.650	30		
	3	6.389	72		
	4	6.325	55		
	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		686	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
4) Garager/carporte			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.050	181		173

Matrikel nr. og tekst	12 dæ Thisted Markjorder
BBR-ejendomsnummer	54366

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	159	15.050	06-10-1967	01-06-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	140	12.409		
Boliger i tæt/lavt byggeri	17	1.955		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

704,63

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)	1.954.090	1.990	1.950
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	316.457	360	364
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	345.386	368	346
110		Forsikringer	267.688	269	274
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	164.232	113	161
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	95.662	80	95
		Konto 111 i alt	259.894	193	256
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	739.595	739	738
		2. Dispositionsfond	98.144	99	100
		3. Arbejdskapitalen	27.744	28	28
		Konto 112 i alt	865.483	866	866
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	2.054.908	2.056	2.106
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.385.226	1.109	1.417
115	*	Almindelig vedligeholdelse	365.985	600	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.150.594	1.570	1.188
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.150.594	1.570	1.188
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	184.933		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	184.933		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.622	79	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.744	20	20
		Konto 118 i alt	61.366	99	80
119	*	Diverse udgifter	105.209	138	151
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.917.786	1.946	2.098
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.200.000	2.200	2.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	500.000	500	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.950.000	2.950	2.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.876.784	8.942	9.004
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	550.399	800	800
		2. Renter m.v.	217.857		
		3. Administrationsbidrag	28.917		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	797.173	800	800
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)	1.237.284	1.147	2.135
		2. Renter m.v.	1.477.097		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	142.484		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	713.975		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	953.000		953
		Konto 127 i alt	1.189.890	1.147	1.182
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	72.236		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	72.236		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	217.906		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	217.906		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	72.263		
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	2.059.326	1.947	1.982
139		UDGIFTER I ALT	10.936.110	10.889	10.986
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.936.110	10.889	10.986

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	10.226.328	10.226	10.357
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	171.720	248	200
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	43.740	48	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.441.788	10.522	10.604
202	*	Renter	180.771		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.500	1	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.550	16	23
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	169.000	169	244
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.822.609	10.708	10.874
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	11.440	181	112
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	86.785		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	98.225	181	112
209		INDTÆGTER I ALT	10.920.834	10.889	10.986
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	15.275		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.936.109	10.889	10.986

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.077.156	37.077
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	64.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.230.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.077.156	37.077
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.276.117	9.826
	*	2. Bygningsrenovering m.v	46.602.990	47.840
	*	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	92.956.263	94.743
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	158.264	162
		2. Beboerindskud		6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.346.418	1.355
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	753.694	572
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	7.491	3
		7. Forudbetalte udgifter	166.691	183
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.432.558	2.281
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.520	2
		2. Bank- og depotbeholdning	34.135	18

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.185.843	14.996
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.655.056	17.297
310		AKTIVER I ALT	111.611.319	112.040

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.218.168	6.168
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.459.090	2.394
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.601.201	1.391
406	*	Andre henlæggelser	5.082.067	4.494
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.360.526	14.447
407	*	Opsamlet resultat	717.002	901
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.077.528	15.348
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	11.380.220	12.179
		Nykredit A/S,	533.980	724
		Landsbyggefonden,		14
Konto 408 i alt			11.914.200	12.917
409		Beboerindskud	1.283.600	1.284
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.879.355	22.876
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.077.155	37.077
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.276.117	9.827
		2. Bygningsrenovering m.v.	46.602.990	47.840
Konto 413 i alt			55.879.107	57.667
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	92.956.262	94.744
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.294.279	1.280
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		18
421	*	Skyldige omkostninger	161.463	531
422		Mellemregning med fraflyttere	13.150	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	108.636	118
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	1.577.528	1.948
430		PASSIVER I ALT	111.611.318	112.040
		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)	985.558	1.990	1.218
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	196.919		
101.3		Administrationsbidrag	39.542		
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	244.024		244
105.2		Andel til Landsbyggefonden	488.047		488
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.954.090	1.990	1.950
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	1.954.090	1.990	1.950
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	345.386	366	346
		Container, bortkørsel m.m.		2	
		Konto 109 i alt	345.386	368	346
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	662.735	667	672
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	72.308	72	66
		1.4 Tillægsydelse, i alt	4.552		
		Administrationsbidrag i alt	739.595	739	738
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.175.600	890	1.156
		Rengøring, trappevask m.v.	139.158	156	163
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	70.468	63	98
		Konto 114 i alt	1.385.226	1.109	1.417
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	79.458		
115.2		Bygning, klimaskærm	50.297		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.358		
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.192		
115.5		Bygning, tekniske installationer	74.489		
115.6		Materiel	50.191	600	450
		Konto 115 i alt	365.985	600	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.348	150	143
116.2		Bygning, klimaskærm	169.221	10	10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	618.683	470	470
116.4		Bygning, fælles indvendig	87.943	465	450
116.5		Bygning, tekniske installationer	260.560	458	98
116.6		Materiel	6.839	17	17
		Konto 116 i alt	1.150.594	1.570	1.188
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	42.737	75	49
		Vedligeholdelse			6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	885	4	5
		Konto 118.1 i alt	43.622	79	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	4.560	9	
		Vedligeholdelse	2.724		10
		Diverse	10.460	11	10
		Konto 118.3 i alt	17.744	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	61.366	99	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.500	1	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.550	16	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	30.316	82	54
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	23.732	30	26
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	18.384	35	40
		Beboeraktiviteter	60.564	30	47
		Andet diverse	2.529	5	3
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		38	35
		Konto 119 i alt	105.209	138	151
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146		
		Samlet henlæggelse i alt	2.200.000	2.200	2.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.200.000	2.200	2.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,61		
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	72.263		

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	72.263		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	180.771		
		Konto 202 i alt	180.771		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	11.440	181	
		Driftssikring			112
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	11.440	181	112
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	1.452		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	55.333		
		Diverse	30.000		
		Konto 206 i alt	86.785		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.077.156	37.077
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.077.156	37.077
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.471.068	14.471
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.471.068	14.471
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.644.552	4.105
		Afdrag	550.399	540
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.194.951	4.645
		Bogført værdi ultimo	9.276.117	9.826
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	52.778.846	52.779
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.778.846	52.779
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.938.572	3.739
		Afdrag	1.237.284	1.199
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.175.856	4.939
		Bogført værdi ultimo	46.602.990	47.840
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	158.264	162
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	158.264	162
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	662.716	691
		El		
		Vand	683.702	664
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.346.418	1.355
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	753.694	572
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	753.694	572
		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	6.168.762	5.006
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.150.594	1.038
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.200.000	2.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.218.168	6.168
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.391.344	1.481
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	290.143	390
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	500.000	300
		Saldo ultimo	1.601.201	1.391
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.493.585	4.236
		- Forbrugt i året	-1.110.777	-203
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	-522.295	55
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	5.082.067	4.494
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	901.277	629
		- Årets underskud (konto 210)	15.275	
		+ Årets overskud (konto 140)		393
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	169.000	121
		Saldo ultimo	717.002	901
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	717.002	901
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	1.294.279	1.280
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.294.279	1.280
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	112.859	516
		Køkkenforbedring	18.202	
		Diverse	3.779	
		DIVERSE	26.623	15
		Konto 421 i alt	161.463	531
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	65.406	75
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	43.230	43
		Forudbetalinger i alt	108.636	118
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-11-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning 0 Til boligorganisationens bestyrelse 0 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Thisted, afdeling 122-0, Højtoftevej for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 0 Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 0 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. 0 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. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 0 Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 0 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 0 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 20-11-2018
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 Thisted
Dato for underskrift 11-12-2018
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 12-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen