

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0934**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

**Lejerbo Norddjurs
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby**

Navn - adresse:

**Korsgårdsvej, Tingparken m.fl.
Korsgårdsvej, Tingparken m.fl.
8961 Allingåbro**

Navn - adresse:

**Norddjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa**

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26772222**

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **+4589591000**

Fax:

E-postadresse:

norddjurs@norddjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.920	134	1	134
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.920	134	1	134
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.759	73		
	3	4.963	59		
	4	198	2		
	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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.920	144		136

Matrikel nr. og tekst	1s, 1p, 24bp m.fl., 63, 51f, 35v m.fl., 35r, 15ae, 15af, 17ø,35 r, 1 s,17ø og 15af,15 AE Nørager By - Nørager, Vivild By - Vivilde , Ørsted By – Ørsted,Ørsted By, Nørager By,Nørager by, Nørager, Vivild by, Vivild,Vivild by, Vivild					
BBR-ejendomsnummer	111923	111987	112262	112445	112448	112466
	112495	12531	12576	12581		

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	134	9.920	15-06-1988	01-05-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	5	369		
Boliger i tæt/lavt byggeri	129	9.551		

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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

865,51

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,02

Forhøjelse pr. m² i %:

1,86

Forhøjelse i alt på årsbasis:

156.708

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)	4.324.870	4.554	4.451
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	116.660	199	103
107	*	Vandafgift	8.002	5	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	310.442	279	315
110		Forsikringer	178.270	199	207
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	24.442	35	38
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	2.650	4	4
		Konto 111 i alt	27.092	39	42
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	595.062	588	601
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	595.062	588	601
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	1.235.528	1.309	1.274
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.095.407	1.274	1.283
115	*	Almindelig vedligeholdelse	159.347	270	265
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.819.381	2.135	2.158
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.819.380	2.135	2.158
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	208.244		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	208.244		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.824	2	6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		7	7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	123.209	106	105
		Konto 118 i alt	128.033	115	118
119	*	Diverse udgifter	50.105	55	85
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.432.893	1.714	1.751
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	1.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.025.000	1.025	1.325
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.018.291	8.602	8.801
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	16.008	39	39
		2. Renter m.v.	20.987		
		3. Administrationsbidrag	1.827		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	38.822	39	39
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)	132.090	208	203
		2. Renter m.v.	62.220		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	8.346		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	202.656	208	203
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	29.912		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	29.912		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	136.585		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	44.608		
		3. Dækket af dispositionsfonden	91.977		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	39.488		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	39.488		
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	110.154		
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	391.120	247	242
139		UDGIFTER I ALT	8.409.411	8.849	9.043
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	836.046		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.245.457	8.849	9.043

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	8.585.592	8.587	8.716
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	15.000	15	15
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.600.592	8.602	8.731
202	*	Renter	56.175		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	14.927	17	17
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.400		11
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	230.000	230	284
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.937.094	8.849	9.043
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	308.360		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	308.360		
209		INDTÆGTER I ALT	9.245.454	8.849	9.043
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.245.454	8.849	9.043

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	99.836.685	99.837
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	105.850.000	
		2. Heraf grundværdi	7.862.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.027.286	21.797
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	121.863.971	121.634
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.126.233	2.057
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.552.780	2.684
	*	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	126.542.984	126.375
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	63.535	3
		2. Beboerindskud	13.123	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	20.534	20
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	55.030	79
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.607	
		7. Forudbetalte udgifter	22.725	22
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	177.554	124
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	12.244	5
		2. Bank- og depotbeholdning	60.328	38

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.327.011	5.076
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.577.137	5.243
310		AKTIVER I ALT	130.120.121	131.618

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.278.011	3.097
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	473.843	657
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	90.062	135
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.841.916	3.889
407	*	Opsamlet resultat	1.689.315	1.084
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.531.231	4.973
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DanmarkNykredit A/S,	41.421.731	43.917
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	8.578.945	8.579
Konto 408 i alt			50.000.676	52.496
409		Beboerindskud	1.947.514	1.948
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	69.915.780	67.189
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	121.863.970	121.633
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	664.000	615
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.552.780	2.685
		Konto 413 i alt	3.216.780	3.300
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	125.080.750	124.933
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.640	9
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	772.794	1.071
421	*	Skyldige omkostninger	721.331	624
422		Mellemregning med fraflyttere		8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.374	
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	1.508.139	1.712
430		PASSIVER I ALT	130.120.120	131.618
		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)	1.358.933	1.708	1.603
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	55.852		
101.3		Administrationsbidrag	78.254		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	86.742		
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	109.567		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.515.864	1.708	1.603
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.367.693	1.948	1.950
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	944.988		
101.3		Administrationsbidrag	51.420		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	452.421		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	299.107	299	299
105.2		Andel til Landsbyggefonden	598.219	599	599
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.809.006	2.846	2.848
		Nettokapitaludgifter i alt	4.324.870	4.554	4.451
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	8.002	5	6
Konto 107 i alt			8.002	5	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	292.862	253	275
		Container, bortkørsel m.m.	17.580	26	40
		Konto 109 i alt	310.442	279	315
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	535.296	535	545
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	52.632	53	56
		1.4 Tillægsydelse, i alt	7.134		
		Administrationsbidrag i alt	595.062	588	601
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	989.365	1.127	1.150
		Rengøring, trappevask m.v.	5.569	68	45
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	100.473	79	88
		Konto 114 i alt	1.095.407	1.274	1.283
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.963		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.080		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.587		
115.4		Bygning, fælles indvendig	249		
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.493		
115.6		Materiel	42.975	270	265
		Konto 115 i alt	159.347	270	265
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.945.939	754	1.444
116.2		Bygning, klimaskærm	88.698	173	193
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	690.084	318	301
116.4		Bygning, fælles indvendig	38.704	278	48
116.5		Bygning, tekniske installationer	6.780	52	72
116.6		Materiel	49.176	560	100
		Konto 116 i alt	2.819.381	2.135	2.158
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	4.121	1	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	703	1	4
		Konto 118.1 i alt	4.824	2	6
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse		1	1
		Diverse		6	6
		Konto 118.2 i alt		7	7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	55.216	30	30
		Vedligeholdelse	47.000	55	55
		Diverse	20.993	21	20
		Konto 118.3 i alt	123.209	106	105
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	128.033	115	118
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	14.927	17	17
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	35.400		11
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	77.706	98	90
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	28.179	21	21
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	6.672	10	12
		Beboeraktiviteter	8.965	2	15
		Andet diverse	6.289	2	7
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		20	30
		Konto 119 i alt	50.105	55	85
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	101		
		Samlet henlæggelse i alt	1.000.000	1.000	1.250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	1.250
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2,52		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	3.659		
		Regulering af udamortisede lån 2014	106.495		
		Konto 134 i alt	110.154		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	56.175		
		Konto 202 i alt	56.175		
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	811		
		Renter/Konvertering/Byggesager	10.150		
		Periodisering af nettoprioritetsydelse 2016	297.399		
		Konto 206 i alt	308.360		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	99.836.685	99.837
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	99.836.685	99.837
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.134.526	2.280
		+ Forbedringsarbejder i året	595.833	
		- Tilskud i året	511.046	146
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.219.313	2.134
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	77.072	62
		Afdrag	16.008	15
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	93.080	77
		Bogført værdi ultimo	2.126.233	2.057
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.912.462	3.912
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.912.462	3.912
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.227.592	1.099
		Afdrag	132.090	129
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.359.682	1.228
		Bogført værdi ultimo	2.552.780	2.684
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	63.535	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	63.535	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.625	5
		El		
		Vand	2.495	14
		Maskiner		
		Antenne	1.414	1
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	20.534	20
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	55.030	79
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	55.030	79
		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	3.097.391	2.430
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.819.380	852
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.000.000	1.519
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.278.011	3.097
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	134.670	657
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	44.608	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		-519
		Saldo ultimo	90.062	135
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.083.269	983
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	836.046	393
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	230.000	292
		Saldo ultimo	1.689.315	1.084
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.689.315	1.084
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	7.700	8
		El		
		Vand	940	1
		Antenne		
		Konto 419 i alt	8.640	9
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	9.235	57
		DIVERSE	712.096	567
		Konto 421 i alt	721.331	624
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.374	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.374	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-08-2020
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Natalia Gundestrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til ældreboligens øverste myndighed Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Norddjurs, afdeling 346-M, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. for regnskabsåret 1. maj 2019 - 30. april 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2019 - 30. april 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af afdelingen 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 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. 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	13-08-2020
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	Allingåbro
Dato for underskrift	03-09-2020
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	14-09-2020
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	14-09-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen