

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0927	LBF-nr.: 914	Kommunenr.: 259
Navn - adresse: Lejerbo, Køge Bugt Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Cirkelhuset Cirkelhuset 4600 Køge	Navn - adresse: Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4556676767
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4556655446
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: raadhus@koege.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26770645	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

Lejemål		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.738	130	1	130
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.738	130	1	130
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.713	47		
	3	4.893	55		
	4	3.132	28		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.738	130		130

Matrikel nr.:	
Matrikel tekst:	10 EX Ølsemagle By, Ølsemagle
BBR-ejendomsnr.:	100200

Støtteart	Antal lejemaal	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om	130	11.738	14-12-2010	01-03-2014
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
Byggeart	Antal lejemaal	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	130	11.738		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation - fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	
Vandmåling - individuel	Ja	Tostrengt vandsystem	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Ja
Vandmåling - kollektiv	Nej	Regnvand - nedslivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling - individuel	Ja	Regnvand - genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling - kollektiv	Nej	Spildevand - rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
Elmåling - individuel	Ja	Spildevand - bioværk	Nej	Varmepunpeanlæg	Nej
Elmåling - kollektiv	Nej	Kildesortering af affald indenfor boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald udenfor boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	1.005,28
Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	22,51
Forhøjelse i pr. m ² i %:	2,29
Forhøjelse i alt på årsbasis:	264.264

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)	8.072.954	8.125	8.033
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	491.507	491	491
107	*	Vandafgift	2.851	60	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	212.659	190	208
110		Forsikringer	174.138	164	187
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	189.749	130	179
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.080	60	35
		Konto 111 i alt	220.829	190	214
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	528.827	523	543
		2. Dispositionsfond	72.540	73	74
		3. Arbejdskapitalen	20.540	21	21
		Konto 112 i alt	621.907	617	638
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	1.723.891	1.712	1.738
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.044.103	772	819
115	*	Almindelig vedligeholdelse	818.869	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	279.379	228	232
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	279.378	228	232
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.327		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	91.327		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	64.625		75
		Konto 118 i alt	64.625		75
119	*	Diverse udgifter	44.760	60	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.972.358	1.032	1.149
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	650.000	650	650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	80
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	765.000	765	780
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.534.203	11.634	11.700
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		110	110
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		110	110
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)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.266		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.266		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	40.867		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.867		
		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)	57.000	57	93
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			235
		Konto 133 i alt	57.000	57	328
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	393.427		
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	450.427	167	438
139		UDGIFTER I ALT	12.984.630	11.801	12.138
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.984.630	11.801	12.138

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	11.799.984	11.800	12.111
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.799.984	11.800	12.111
202	*	Renter		1	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	182.875		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.609		27
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.011.468	11.801	12.138
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	370.244		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	370.244		
209		INDTÆGTER I ALT	12.381.712	11.801	12.138
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	602.917		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.984.629	11.801	12.138

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	270.296.595	271.547
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.353.700	
		2. Heraf grundværdi	1.353.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	270.296.595	271.547
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.261.875	5.140
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	275.558.470	276.687
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	197.588	121
		2. Beboerindskud	67.520	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	954.631	631
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	103.151	86
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		169
		7. Forudbetalte udgifter	7.129	66
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.330.019	1.073
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	35.448	35

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.365.467	1.108
310		AKTIVER I ALT	276.923.937	277.795

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	995.622	625
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	114.492	126
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	42.670	49
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.152.784	800
407	*	Opsamlet resultat	-984.324	-438
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	168.460	362
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	232.558.424	229.810
		Landsbyggefonden .,	16.674.700	16.675
Konto 408 i alt			249.233.124	246.485
409		Beboerindskud	5.405.920	5.235
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.410.576	8.429
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	268.049.620	260.149
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
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		13
		Konto 414 i alt		13
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	268.049.620	260.162
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	7.132.150	14.705
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	711.215	368
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	785.505	1.932
422		Mellemregning med fraflyttere	3.304	155
423	*	Deposita og forudbetalt leje	73.683	112
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	8.705.857	17.272
430		PASSIVER I ALT	276.923.937	277.796
		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)	4.981.655	13.600	13.339
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.774.504		
101.3		Administrationsbidrag	646.875		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	5.330.080	5.475	5.306
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.072.954	8.125	8.033
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	8.072.954	8.125	8.033
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	2.851	60	
Konto 107 i alt			2.851	60	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	210.384	185	200
		Container, bortkørsel m.m.	2.275	5	8
		Konto 109 i alt	212.659	190	208
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	482.430	477	497
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	38.610	46	46
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	7.787		
		Administrationsbidrag i alt	528.827	523	543
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	864.419	627	614
		Rengøring, trappevask m.v.	117.356	95	120
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	62.328	50	85
		Konto 114 i alt	1.044.103	772	819
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	132.286	200	200
115.2		Bygning, klimaskærm	128.318		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	118.088		
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.304		
115.5		Bygning, tekniske installationer	243.429		
115.6		Materiel	168.444		
		Konto 115 i alt	818.869	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.628	1	1
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	98.164		
116.4		Bygning, fælles indvendig			1
116.5		Bygning, tekniske installationer	172.463	217	219
116.6		Materiel	6.124	10	11
		Konto 116 i alt	279.379	228	232
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	35.065		
		Vedligeholdelse	14.128		75
		Diverse	15.432		
		Konto 118.3 i alt	64.625		75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	64.625		75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.609		27
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	36.016		48
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	16.372		
		Beboeraktiviteter	26.179		
		Andet diverse	2.209	50	50
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	5
		Konto 119 i alt	44.760	60	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	55		
		Samlet henlæggelse i alt	650.000	650	650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	650.000	650	650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,82		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Offentlige udgifter	64.125		
		Diverse	329.302		
		Konto 134 i alt	393.427		
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		1	
		Konto 202 i alt		1	
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	1.574		
		Renter/Konvertering/Byggesager	368.670		
		Konto 206 i alt	370.244		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	271.546.595	
		+ tilgang i året	-1.250.000	271.547
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	270.296.595	271.547
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.140.000	
		+ Forbedringsarbejder i året	121.875	5.140
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.261.875	5.140
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	5.261.875	5.140
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	197.588	121
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	197.588	121
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	108.057	33
		El		
		Vand	372.313	372
		Maskiner		
		Antenne	474.261	226
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	954.631	631
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	103.151	86
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	103.151	86
		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	625.000	365
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	279.378	365
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	650.000	625
		Saldo ultimo konto 401	995.622	625
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	48.537	71
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.867	103
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	81
		Saldo ultimo	42.670	49
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-438.407	-282

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Årets underskud (konto 210)	602.917	156
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	57.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-984.324	-438
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-984.324	-438
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	392.065	368
		El		
		Vand		
		Antenne	319.150	
		Konto 419 i alt	711.215	368
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	86.578	189
		Afsæt mæglehonorar for 2016	20.000	20
		Byggeri / Renovering	185.000	1.667
		DIVERSE	493.927	56
		Konto 421 i alt	785.505	1.932
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	61.683	112
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	12.000	
		Forudbetalinger i alt	73.683	112
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-02-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Natalia Gundestrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Køge Bugt, afdeling 914-0, Cirkelhuset for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Afdeling S_209140, Cirkelhuset har pr. 30/9 2016 negativ mellemregning med boligorganisationen Lejerbo, Køge Bugt, hvilket jf. § 49, stk. 3 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. ikke må forekomme eftersom der er udlejningsvanskeligheder i afdelingen. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2015/2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015/2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28

By for underskrift København
Dato for underskrift 20-02-2017
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 Køge
Dato for underskrift 06-03-2017
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 14-02-2017

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnedes øverste myndighed til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-02-2017

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen