

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0196		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Holbæk		Havevang/ Agervang		Holbæk Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Havevang/ Agervang		Kanalstræde 2, 3. sal	
2500 Valby		4300 Holbæk		4300 Holbæk	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4572363636	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4559439710	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		holbkom@holbkom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770750		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.247	316	1	316
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.247	316	1	316
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.478	40		
	2	6.567	100		
	3	3.901	48		
	4	12.302	128		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		59	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner		566	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte			76	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.872	395		342

Matrikel nr. og tekst	11 ac, 11 ad, 11 ae, 11 af, 11ak, 11 ag, 11 ar, 11 ba, Holbæk Markjorder
BBR-ejendomsnummer	56

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	319	24.872	27-11-1962	27-11-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	316	24.247		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

872,2

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,95

Forhøjelse pr. m² i %:

1,04

Forhøjelse i alt på årsbasis:

216.960

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)	1.756.889	1.970	1.850
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	929.573	988	991
107	*	Vandafgift	1.907.043	2.088	1.936
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	821.575	945	960
110		Forsikringer	412.121	403	426
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	697.379	664	630
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	108.246	90	90
		Konto 111 i alt	805.625	754	720
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.413.394	1.428	1.417
		2. Dispositionsfond	191.290	194	195
		3. Arbejdskapitalen	54.068	55	55
		Konto 112 i alt	1.658.752	1.677	1.667
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	6.534.689	6.855	6.700
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.967.460	3.069	3.168
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.581.355	1.500	1.500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.402.570	4.180	5.188
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.402.570	4.180	5.188
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	201.534		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	201.534		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	46.637	39	108
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	50.138		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	125.985	62	120
		Konto 118 i alt	222.760	101	228
119	*	Diverse udgifter	87.098	158	200
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.858.673	4.828	5.096
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.000.000	4.000	4.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.300.000	4.300	4.600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.450.251	17.953	18.246
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	373.719	565	533
		2. Renter m.v.	108.427		
		3. Administrationsbidrag	19.433		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	501.579	565	533
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	149.000	149	149
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	149.000	149	149
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.986.282	3.160	3.180
		2. Renter m.v.	2.189.454		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	178.512		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.171.566		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.182.682	3.160	3.180
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	49.308		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	49.308		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	169.008		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	110.188		
		3. Dækket af dispositionsfonden	58.819		
		Konto 130 i alt	1		
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)	183.000	183	46
		2. Underfinansiering (konto 411/412)		52	
		Konto 133 i alt	183.000	235	46
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.542		
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.	144.125	147	145

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.184.929	4.256	4.053
139		UDGIFTER I ALT	21.635.180	22.209	22.299
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	660.357		
		2. Overført til opsamlet resultat	186.245		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.481.782	22.209	22.299

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	21.148.512	21.155	21.468
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	21.731		25
		5. Institutioner	260.756	300	258
		6. Kældre m.v.	57.435	52	54
		7. Garager/Carporte	138.600	137	137
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	36.964	37	37
		Lejeindtægter i alt	21.590.070	21.607	21.905
202	*	Renter	434.688	184	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	123.500	124	124
		2. Drift af fællesvaskeri	226.951	274	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	88.718	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.463.927	22.209	22.299
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.851		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.851		
209		INDTÆGTER I ALT	22.481.778	22.209	22.299
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.481.778	22.209	22.299

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.160.882	37.161
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	185.000.000	
		2. Heraf grundværdi	39.243.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.160.882	37.161
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.015.728	10.597
	*	2. Bygningsrenovering m.v	54.953.918	53.915
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.040.000	1.040
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	103.170.528	102.713
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	150.686	151
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.432.902	1.375
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	498.452	545
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	13.502	144
		7. Forudbetalte udgifter	232.025	239
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.327.567	2.454
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.500	12
		2. Bank- og depotbeholdning	60.576	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.565.241	24.232
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.962.884	26.698
310		AKTIVER I ALT	131.133.412	129.411

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.223.965	9.626
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.013.132	4.915
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	105.726	216
406	*	Andre henlæggelser	7.814.032	7.310
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.156.855	22.067
407	*	Opsamlet resultat	49.205	-320
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.206.060	21.747
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	4.175.216	4.597
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,		70
Konto 408 i alt			4.175.216	4.667
409		Beboerindskud	1.563.970	1.564
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	340.400	340
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.081.296	30.589
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.160.882	37.160
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.121.238	9.541
		2. Bygningsrenovering m.v.	54.953.918	53.916
		Konto 413 i alt	64.075.156	63.457
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.827.112	1.794
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	63.000	63
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.890.112	1.857
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.040.000	1.040
		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	1.040.000	1.040
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	104.166.150	103.514
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.250.658	2.301
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		35
421	*	Skyldige omkostninger	1.170.300	1.486
422		Mellemregning med fraflyttere	11.048	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	292.233	325
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	36.964	
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	36.964	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.761.203	4.151
430		PASSIVER I ALT	131.133.413	129.412
		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)	457.319	737	650
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	81.853		
101.3		Administrationsbidrag	16.873		
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	37.580		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	619.212	1.233	1.200
105.2		Andel til Landsbyggefonden	619.212		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.756.889	1.970	1.850
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	1.756.889	1.970	1.850
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.907.043	2.088	1.296
		Måleraflæsning			640

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.907.043	2.088	1.936
109		RENOVATION			
		Renovation	785.865	945	582
		Container, bortkørsel m.m.	35.710		60
		Renovation andet			318
		Konto 109 i alt	821.575	945	960
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.285.303	1.304	1.316
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	89.314	89	101
		1.4 Tillægsydelse, i alt	38.777	35	
		Administrationsbidrag i alt	1.413.394	1.428	1.417
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.424.373	2.559	2.650
		Rengøring, trappevask m.v.	301.631	337	300
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	241.456	173	218
		Konto 114 i alt	2.967.460	3.069	3.168
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	182.923	1.500	
115.2		Bygning, klimaskærm	282.218		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	634.500		
115.4		Bygning, fælles indvendig	78.466		
115.5		Bygning, tekniske installationer	292.799		
115.6		Materiel	110.449		1.500
		Konto 115 i alt	1.581.355	1.500	1.500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	480.398	425	1.010
116.2		Bygning, klimaskærm	135.421	455	343
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.454.698	935	1.285
116.4		Bygning, fælles indvendig	167.713	150	215
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.011.319	2.145	1.895
116.6		Materiel	153.021	70	440
		Konto 116 i alt	3.402.570	4.180	5.188
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	29.730	39	61
		Diverse	16.907		47
		Konto 118.1 i alt	46.637	39	108
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	40.626		
		Diverse	9.512		
		Konto 118.2 i alt	50.138		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	85.593	62	
		Diverse	40.392		120
		Konto 118.3 i alt	125.985	62	120
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	222.760	101	228
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	226.951	274	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	88.718	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-92.909	-193	-42
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	49.697		63
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	15.831		25
		Beboeraktiviteter	2.619		15
		Andet diverse	18.951	118	10
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		40	87
		Konto 119 i alt	87.098	158	200
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	161		
		Samlet henlæggelse i alt	4.000.000	4.000	4.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.000.000	4.000	4.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,06		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	22.042		
		Diverse	2.500		
		Konto 134 i alt	24.542		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	144.125	147	145
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	144.125	147	145
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	434.688	184	
		Konto 202 i alt	434.688	184	
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	2.260		
		Renter/Konvertering/Byggesager	15.591		
		Konto 206 i alt	17.851		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.160.882	37.133
		+ tilgang i året		28
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.160.882	37.161
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.332.387	13.394
		+ Forbedringsarbejder i året	798.185	138
		- Tilskud i året		199
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.130.572	13.333
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.735.631	2.126
		Afdrag	512.356	473
		Afskrivning	866.857	137
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.114.844	2.736
		Bogført værdi ultimo	10.015.728	10.597
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	78.691.483	78.691
		+ Renoveringsarbejder i året	4.024.684	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	82.716.167	78.691
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	24.775.967	22.118
		Afdrag	2.986.282	2.658
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	27.762.249	24.776
		Bogført værdi ultimo	54.953.918	53.915
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		
		Landsbyggefonden	520.000	520
		Kommunen/Boligorganisation	520.000	520
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.040.000	1.040
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	150.686	151
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	150.686	151
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.249.582	1.190
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	183.320	185
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.432.902	1.375
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	498.452	545
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	498.452	545
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	9.626.535	7.949
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.402.570	2.173
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.000.000	3.850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.223.965	9.626
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	215.914	1.152
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	110.188	936
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	105.726	216
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	7.310.171	6.445
		- Forbrugt i året	-1.092.490	-865
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	-588.629	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	7.814.032	7.310
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-320.040	-651
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	186.245	229
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	183.000	102
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	49.205	-320
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	49.205	-320
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	2.051.543	2.082
		El		
		Vand		
		Antenne	199.115	219
		Konto 419 i alt	2.250.658	2.301
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.120.355	330
		Misvedligholdelse, fraflytters andel	48.445	891
		Boligsocial aktivitetskonto		30
		Byggeri / Renovering		39
		DIVERSE	1.500	196
		Konto 421 i alt	1.170.300	1.486
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	50.066	78
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	242.167	247
		Forudbetalinger i alt	292.233	325
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-01-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-01-2018
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 Holbæk
Dato for underskrift 02-02-2018
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 13-02-2018
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 13-02-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen