

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0719		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 260	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Frederiksværk		Sandskåret		Halsnæs Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Sandskåret		Rådhuspladsen 1	
2500 Valby		3300 Frederiksværk		3300 Frederiksværk	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4547784000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4547784099	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		mail@halsnaes.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770157		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.048	35	1	35
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.048	35	1	35
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	286	7		
	2	1.135	21		
	3				
	4	626	7		
	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		2.048	35		35

Matrikel nr. og tekst	7 u og 47 d Frederiksværk Markjorder
BBR-ejendomsnummer	8684

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	35	2.048	24-01-1966	01-10-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	35	2.048		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	995,9
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	32,29
Forhøjelse pr. m ² i %:	3,35
Forhøjelse i alt på årsbasis:	66.108

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)	100.580	101	101
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	110.391	132	118
107	*	Vandafgift	26.452	36	17
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	86.279	120	92
110		Forsikringer	53.316	58	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	23.354	41	31
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.677	16	18
		Konto 111 i alt	39.031	57	49
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	143.844	136	143
		2. Dispositionsfond	19.530	20	20
		3. Arbejdskapitalen	5.530	6	6
		Konto 112 i alt	168.904	162	169
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	484.373	565	502
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	285.891	241	217
115	*	Almindelig vedligeholdelse	172.361	212	212
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	170.370	257	317
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	170.370	257	317
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	13.126		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	13.126		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.603	13	13
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	8.603	13	13
119	*	Diverse udgifter	15.689	28	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	482.544	494	470
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	280.000	280	375
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	350.000	350	425
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.417.497	1.510	1.498
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	520.389	926	930
		2. Renter m.v.	602.116		
		3. Administrationsbidrag	50.526		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	242.033		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	930.998	926	930
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	17.000	17	17
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	17.000	17	17
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.	2.285		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.285		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.170		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.170		
		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)	42.000	42	109
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	42.000	42	109
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	989.998	985	1.056
139		UDGIFTER I ALT	2.407.495	2.495	2.554
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	81.994		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.489.489	2.495	2.554

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	2.039.184	2.039	2.095
		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	2.039.184	2.039	2.095
202	*	Renter	12		3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	57.000	57	57
		2. Drift af fællesvaskeri	14.508	12	12
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.110.704	2.108	2.167
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	376.880	387	387
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.906		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	378.786	387	387
209		INDTÆGTER I ALT	2.489.490	2.495	2.554
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.489.490	2.495	2.554

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.755.067	3.755
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	18.500.000	
		2. Heraf grundværdi	3.160.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.755.067	3.755
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.733.541	19.182
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.125.000	1.125
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.304.200	2.062
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.917.808	26.124
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.301	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	399.330	301
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	90.815	83
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.930	144
		7. Forudbetalte udgifter	27.614	31
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	538.990	570
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.316.854	1.429
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	500	1
		2. Bank- og depotbeholdning	124.202	94

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	743.678	137
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.724.224	2.231
310		AKTIVER I ALT	28.642.032	28.355

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	380.630	271
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	177.974	141
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	83.977	99
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	642.581	511
407	*	Opsamlet resultat	-244.408	-369
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	398.173	142
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	877.717	917
		Nykredit A/S,	14.481	40
		Brf Kredit,	280.672	293
Konto 408 i alt			1.172.870	1.250
409		Beboerindskud	140.000	140
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.442.196	2.365
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.755.066	3.755
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.029.721	17.550
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			17.029.721	17.550
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	100.488	84
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			100.488	84
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.125.000	1.125
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.304.200	2.062

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.429.200	3.187
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.314.475	24.576
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	482.103	376
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	7.000	7
421	*	Skyldige omkostninger	385.984	247
422		Mellemregning med fraflyttere	18.141	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.525	
424		Banklån	1.624.991	1.502
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	1.405.639	1.487
		Anden kortfristet gæld i alt	1.405.639	1.487
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.929.383	3.636
430		PASSIVER I ALT	28.642.031	28.354
		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)	77.176	101	101
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	17.218		
101.3		Administrationsbidrag	6.186		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	100.580	101	101
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	100.580	101	101
107		VANDAFGIFT			
		Måleraflæsning	4.284	6	5
		Vand - forskel hoved- og bimåler	22.168	30	12

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	26.452	36	17
109		RENOVATION			
		Renovation	83.749	100	87
		Container, bortkørsel m.m.	2.530	20	5
		Konto 109 i alt	86.279	120	92
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	129.885	128	134
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	7.840	8	9
		1.4 Tillægsydelser, i alt	6.119		
		Administrationsbidrag i alt	143.844	136	143
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	184.876	220	194
		Rengøring, trappevask m.v.	86.680	6	8
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	14.335	15	15
		Konto 114 i alt	285.891	241	217
115		ALMINDELIG VEDLIGEHODELSE			
115.1		Terræn	16.289	120	212
115.2		Bygning, klimaskærm	4.079	12	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.629	35	
115.4		Bygning, fælles indvendig	36.135	4	
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.308	35	
115.6		Materiel	8.921	6	
		Konto 115 i alt	172.361	212	212
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHODELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.850	6	6
116.2		Bygning, klimaskærm		2	22
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	139.885	107	107
116.4		Bygning, fælles indvendig	256	1	1
116.5		Bygning, tekniske installationer	504	132	172
116.6		Materiel	19.875	9	9
		Konto 116 i alt	170.370	257	317
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	5.372	13	13
		Diverse	3.231		
		Konto 118.1 i alt	8.603	13	13
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	8.603	13	13
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	14.508	12	12
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.905	1	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	5.037		
		Andet diverse	10.652	8	8
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		20	20
		Konto 119 i alt	15.689	28	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137		
		Samlet henlæggelse i alt	280.000	280	375
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	280.000	280	375
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24,41		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation			3
		Renter på erhvervskonto - Danske Bank	12		
		Konto 202 i alt	12		3
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	241.880	252	252
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Udbetaling fra depot	135.000	135	135
		Konto 204 i alt	376.880	387	387
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.906		
		Konto 206 i alt	1.906		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.755.067	3.755
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.755.067	3.755
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.243.168	21.940
		+ Forbedringsarbejder i året	89.523	303
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.332.691	22.243
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.061.761	2.669
		Afdrag	520.389	380
		Afskrivning	17.000	12
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.599.150	3.061
		Bogført værdi ultimo	18.733.541	19.182
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	375.000	375
		Kommunen/Boligorganisation	375.000	375
		Kreditforeningen	375.000	375
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.125.000	1.125
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	2.304.200	2.062
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.304.200	2.062
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	19.301	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.301	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	172.947	182
		El		
		Vand	226.383	119
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	399.330	301
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	90.815	83
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	90.815	83
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.447.564	1.584
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	135.261	136
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.312.303	1.448
		Samlede opskrivninger primo	-19.413	18
		- opskrivninger på afhændede aktiver	-23.964	37
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	4.551	-19
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.316.854	1.429
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	271.000	260
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	170.370	260
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	280.000	271
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	380.630	271
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	98.432	106
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.455	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	
		Saldo ultimo	83.977	99
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-368.402	-218
		- Årets underskud (konto 210)		159
		+ Årets overskud (konto 140)	81.994	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	42.000	8
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-244.408	-369
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-244.408	-369
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	251.348	247
		El		
		Vand	230.755	129
		Antenne		
		Konto 419 i alt	482.103	376
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	3.024	24
		Skyldige omkostninger 1	367.038	218
		DIVERSE	15.922	5
		Konto 421 i alt	385.984	247
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.525	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.525	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-01-2017
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, Frederiksværk, afdeling 126-0, Sandskåret 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 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	20-01-2017
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	Frederiksværk
Dato for underskrift	03-02-2017
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 undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen