

Boligorganisation

LBF-nr.: **0196**

Navn - adresse:

Lejerbo, Holbæk
c/o Gl. Køge landevej 26
Lejerbo
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.: **26770750**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **9007**

Navn - adresse:

Lejerbo
Gl. Køge landevej 26
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 3. sal
4300 Holbæk

Telefon: **72 36 36 36**

Fax: **59 43 97 10**

E-postadresse:

holbkom@holbkom.dk

Antal afdelinger: 44 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.742	134.166	1	1.742
2) Erhvervslejemål	14	1.307	1 pr. påbeg. 60 m ²	22
3) Institutioner	2	566	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte	144		1/5	29
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.902	136.039		1.803

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	86.454	86	88
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	178.281	117	140
511	*	Personaleudgifter			
512	*	Forretningsførelse	6.885.227	6.616	6.898
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	56.000	50	50
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	187.352	190	192
530		Bruttoadministrationsudgifter	7.393.314	7.059	7.368
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)		1.676	1.097
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	7.759.595	6.650	6.445
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.152.909	15.385	14.910
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.394.118	4.397	2.786
550		UDGIFTER I ALT	18.547.027	19.782	17.696
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	18.547.027	19.782	17.696

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	7.329.454	7.059	7.368
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	7.329.454	7.059	7.368
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)		1.676	1.097
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	7.759.595	6.650	6.445
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	15.089.049	15.385	14.910
611	*	Ekstraordinære indtægter	3.394.118	4.397	2.786
620		INDTÆGTER I ALT	18.483.167	19.782	17.696
621		Årets underskud overført til konto 805	63.860		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	18.547.027	19.782	17.696

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	4.995.973	3.808
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	5.985.991	5.478
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.982.164	9.286
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	1.886.751	1.400
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	1.886.751	1.400
723		Godkendt administrationsorganisation	104.141.211	102.235
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender		
727		Forudbetalte udgifter	27.557	122
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	106.055.519	103.757
750		AKTIVER I ALT	117.037.683	113.043

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	10.816.939	10.013
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	4.900.987	4.881
810		EGENKAPITAL I ALT	15.717.926	14.894
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	99.006.075	96.245
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	99.006.075	96.245
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	1.546.721	1.310
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse		448
830	*	Anden kortfristet gæld	766.960	145
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	101.319.756	98.148
850		PASSIVER I ALT	117.037.682	113.042
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Kursusudgifter, org.bestyrelse	11.297		
		Rejseudgifter, org. bestyrelse	8.143		5
		Kurser, konferencer	108.300	50	70
		Diverse Mødeudgifter mv.	50.541	67	65
		Konto 502 i alt	178.281	117	140
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale			
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt			
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter			
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Enhedsbidrag til forretningsfører org.	6.701.324	6.616	6.898
		Tillægsydelse	183.903		
		Konto 512 i alt	6.885.227	6.616	6.898
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Aviser, abonnemeter, bøger, lovgivn.mat.	16.000		
		Diverse udgifter	40.000	50	50
		Konto 513 i alt	56.000	50	50
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt			
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter			
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.007.636	1.020	1.027
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	2.482.015	1.756	1.781
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefond, jf. konto 803.24	2.871.751	2.377	2.420
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	264.581	386	87
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefond, jf. kt. 803.11	848.296	822	838
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	285.316	289	292
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	7.759.595	6.650	6.445
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond	1.508.000	1.508	1.508

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud m.v. fra disp.fond	1.273.259	2.700	1.000
		Tilskud lejeledighed og tab ved fraflytning fra Disp Fond	200.493		
		Tilskud m.v. arb. kapital	200.493		
		Diverse	211.873	189	278
		Konto 541 i alt	3.394.118	4.397	2.786
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	7.393.314	7.059	7.368
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	7.393.314	7.059	7.368
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.101	3.909	4.080
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	7.145.551	7.059	7.368
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	183.903		
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	7.329.454	7.059	7.368
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt			
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)		1.666	1.052
		Afdelinger, rentesats	,01		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret		10	45
		7. Andet			
		Konto 603 i alt		1.676	1.097
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)		1.666	1.052
		Driftsmidler, rentesats	,01		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret		10	45
		8. Andet			
		Konto 532 i alt		1.676	1.097
		Nettorenteindtægt / -udgift			
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond	1.508.000	1.508	1.508
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	1.273.259	2.700	1.000
		Tilskud fra arb. kapital	200.493		
		Div. ekstraordinære indtægter	412.366	189	278
		Konto 611 i alt	3.394.118	4.397	2.786

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	715.920	716
		2. C-indskud	172.626	173
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	4.588.467	4.047
		Årets tilgang	508.978	500
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		42
		Ultimosaldo	5.097.445	4.589
		Indestående i alt	5.985.991	5.478
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd 0274-0	841.038	
		Afd 0362-0	699.690	1.127
		Afd 0467-0	150.986	
		Afd 0560-0	11.287	269
		Afd 0890-0		4
		Afd 0992-0	109.375	
		Afd 1225-0	36.875	
		Afd 1234-0	37.500	
		Konto 721.	1.886.751	1.400
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Konto 732.2 i alt		
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	10.011.935	9.671
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.007.636	1.000
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	5.618.347	4.019
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	848.296	834
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		42
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.508.000	
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	412.366	2.145
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.273.259	714
		23. Diverse		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.211.069	2.527
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	264.581	167
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	10.816.939	10.013
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	4.995.973	3.808
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	5.985.991	5.477
		40. Disponibel del:	-165.023	727
		50. Saldo ultimo	10.816.941	10.012
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	4.880.024	4.426
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		173
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	285.316	282
		Afgang:		
		4. Årets underskud	63.860	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	200.493	
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	5.101.480	4.881
		Saldo ultimo	4.900.987	4.881
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	200	
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	200	
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	4.900.787	4.881
		5.Saldo ultimo	4.900.987	4.881
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 0007-0	1.362.287	1.141
		Afd 0079-0	5.707.823	4.561
		Afd 0121-0	1.578.770	1.432
		Afd 0123-0	24.231.740	20.298
		Afd 0138-0	6.772.838	5.871
		Afd 0166-0	37.225.222	39.371
		Afd 0166-2	1.014.229	854
		Afd 0274-0		920
		Afd 0284-0	993.834	884
		Afd 0337-0	209.297	388
		Afd 0350-0	349.490	257
		Afd 0362-1	544.422	649
		Afd 0435-0	1.138.866	1.158
		Afd 0467-0		44
		Afd 0473-0	924.248	819
		Afd 0494-0	408.215	525
		Afd 0497-0	146.997	129
		Afd 0535-2	499.803	400
		Afd 0535-3	5.668.120	5.138
		Afd 0535-5	1.065.837	1.145
		Afd 0535-7	255.431	142
		Afd 0535-9	150.609	140
		Afd 0575-0	862.261	813

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd 0575-1	893.514	903
		Afd 0591-0	3.070.599	3.234
		Afd 0634-0	630.701	513
		Afd 0634-1	105.390	97
		Afd 0753-0	921.217	1.122
		Afd 0779-0	677.464	672
		Afd 0779-1	217.632	192
		Afd 0779-2	465.334	497
		Afd 0779-3	107.359	74
		Afd 0794-0	635.966	768
		Afd 0822-0	84.957	850
		Afd 0890-0	85.603	244
		Konto 821.1 i alt	99.006.075	96.245
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig pension, ATP, mv.	766.960	145
		Konto 830 i alt	766.960	145

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

200

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	1.177	91.088	982.252
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	267.293	2.880	273.803
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Irrelevant |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Irrelevant |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed ?

Afdeling 079-0, Labæk
2.542
Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang
14.275
Afdeling 138-0, Skovbrynet
9.853
Afdeling 166-0, Agervang, Engvang
44.171
Afdeling 494-0, Grevinge
1.316
Afdeling 497-0, Toftegårdsvej
65.156
Afdeling 535-3, Lundemarken
6.070
Tilskud i alt
143.383

Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af fraflytning?

Afdeling 079-0, Labæk
199.618
Afdeling 138-0, Skovbrynet
620.165
Afdeling 362-0, Hyldevej
68.252
Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg
187.842
Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej
53.999
Tilskud i alt
1.129.875

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamlet drifts-resultat: Afdeling 121-0, Louisevej, -2005,5,-25246,17 Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, 0,-320039,5 Afdeling 166-0, Agervang, Engvang, 0,-1271552,98 Afdeling 166-2, Agervang, -6233,88,-250478,74 Afdeling 337-0, Lindevej, -43054,16,-42658,57 Afdeling 350-0, Labæk 27,-1865,52,-51146,95 Afdeling 362-0, Hyldevej, -26886,57,-130660,09 Afdeling 467-0, Tornbjergvej, 0,-122533,37 Afdeling 494-0, Grevinge, -41769,55,-18169,74 Afdeling 497-0, Toftegårdsvej, -3897,13,-67110,3 Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej, 0,-895630,17 Afdeling 753-0, Lundemarken V I Og V I I, -11274,64,-320531,91 Afdeling 779-2, Lundemarken V I I, Bofællesskab, 0,-8165,74 Afdeling 794-0, Konsulatet, 0,-21634,89 Afdeling 890-0, Tåstrup Have, -83995,49,-186498,26 Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højest 3 år. Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301) Afdeling: Kroner Afdeling 138-0, Skovbrynet, 4500192,3 Afdeling 166-0, Agervang, Engvang, 11372532,83 Afdeling 166-2, Agervang, 4528290,63 Afdeling 274-0, Strandgade, 3243096,2 Afdeling 284-0, Borgm. N.E.Hansens vej, 4986674,7 Afdeling 337-0, Lindevej, 1234947,46 Afdeling 350-0, Labæk 27, 1540567,56 Afdeling 362-0, Hyldevej, 5546662,28 Afdeling 435-0, Møllegårdsparken, 7813940,42 Afdeling 467-0, Tornbjergvej, 3577631,79 Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg, 6788073,66 Afdeling 494-0, Grevinge, 3791107,26 Afdeling 497-0, Toftegårdsvej, 838977,52 Afdeling 535-2, Lundemarken, 1800916,5 Afdeling 535-3, Lundemarken, 47158910,07 Afdeling 575-0, Asbo, Engparken, 4571284,22 Afdeling 575-1, Dalbo, 2749524,3 Afdeling 591-0, Centervej, 10111444,92 Afdeling 634-0, Tåstrup, 2696304,33 Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse. Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303) Afdeling: Kroner Afdeling 007-0, Bent Grubbesvej, 268964,14 Afdeling 079-0, Labæk, 1579998,49 Afdeling 121-0, Louisevej, 462386,75 Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, 1055772,32 Afdeling 166-0, Agervang, Engvang, 11143140,53 Afdeling 274-0, Strandgade, 1876470,08 Afdeling 284-0, Borgm. N.E.Hansens vej, 47419,5 Afdeling 362-0, Hyldevej, 1518419 Afdeling 467-0, Tornbjergvej, 304828,69 Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg, 256831,56 Afdeling 494-0, Grevinge, 10386 Afdeling 497-0, Toftegårdsvej, 235253,65 Afdeling 634-0, Tåstrup, 58169,16 Afdeling 794-0, Konsulatet, 31518,55 Afdeling 822-0, Grevinge Plejecenter, 42129,83 Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækningsret når anlægsarbejderne er afsluttet. Afd. 007-0 underfinansiering vedr. kabling af luftledning og opstart af helhedsplan. Afd. 079-0 underfinansiering vedr. opstart af helhedsplan. Afd. 121-0 underfinansiering vedr. tagrenovering, skimmelsvamp og opstart af helhedsplan. Afd. 123-0 underfinansiering vedr. parabol og antenneanlæg, porttelefon, nedgravning, køkken, og tekniske installationer. Afd. 166-0 underfinansiering vedr. afsluttet helhedsplan, kollektiv råderet - køkken, nedgravning af silo, altanrenovering, byggeskade og infrastruktur. Afd. 274-0 underfinansiering vedr. tagrenovering. Afd. 284-0 underfinansiering vedr. tagrenovering. Afd. 362-0 underfinansiering vedr. varmforsyning og vinduesudskiftning. Afd. 467-0 underfinansiering vedr. opstart af helhedsplan. Afd. 473-0 underfinansiering vedr. opstart af helhedsplan. Afd. 494-0 underfinansiering vedr. fibernet. Afd. 497-0 underfinansiering vedr. opstart af helhedsplan. Afd. 634-0 underfinansiering vedr. overdækning af gangareal. Afd. 794-0 underfinansiering vedr. carporte. Afd. 822-0 underfinansiering vedr. renoveringen af vaskeriet.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Afdelinger, Tilgode-havende lejere, Heraf anses for tabs-givende, Tilgode-havende fraflyttere, Heraf anses for tabs-givende, Tabs-givende i alt, Henlagt til tabv/lejeledighed og fraflytning pr. - 30/9 2016 Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, 150832,18, 18681,28, 544707,29, 383954,7, 402635,98, 215914,03 Afdeling 138-0, Skovbrynet, 56731,5, 13316,45, 4226,48, 275554,28, 8870,70, 1389,24 Afdeling 166-0, Agervang, Engvang, 174537,68, 5222,57, 1150,11, 471035,23, 476257,23, 452561,64 Afdeling 337-0, Lindevej, 4600,0, 165591,52, 108423,5, 108423,5, 34226,48 Afdeling 362-0, Hyldevej, 6811,40, 999999999,0, 136631,02, 48420,77, 48420,77, 73338,64 Afdeling 435-0, Møllegårdsparken, 7201,0, 174068,04, 95798,95, 95798,95, 147829,62 Afdeling 467-0, Tornbjergvej, 30764,0, 248403,45, 234441,52, 234441,52, 49508,11 Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg, 49686,23, 0, 203566,28, 304,49, 28304,49, 165610,67 Afdeling 494-0, Grevinge, 19732,07, 0, 74140,7, 19730,07, 19730,07, 78654,44 Afdeling 535-3, Lundemarken, 38894,84, 7426,4, 150311,98, 103542,96, 110969,36, 154506,43 Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej, 931,0, 120865,05, 53608,95, 53608,95, 19894 Afdeling 591-0, Centervej, 13318,13, 7486,10, 452,07, 4794,76, 12280,76, 86868,11 Afdeling 753-0, Lundemarken V I Og V I I, 39253,93, 0, 89710,58, 85280,71, 85280,71, 279047,01 Afdeling 822-0, Grevinge Plejecenter, 31707,19, 0, 38039,17, 27789,27789,73786,27

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Afd. 337-0 har i året haft en driftpåvirkning i regnskabet, da henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse har været utilstrækkelige. I de kommende budgetter har afdelingen forøget deres henlæggelse til konto 401. Afd. 535-3 har budgetteret med at skaffe ekstern finansiering for at kunne gennemføre de planlagte arbejder.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Tom påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-03-2017
Underskrift (sign.) Palle Adamsen, Henrik Lausten, Nina Lindberg Carlsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til boligorganisationens øverste myndighed
Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for boligorganisationen Lejerbo, Holbæk 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. Ledelsens ansvar for årsregnskabet 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. Boligorganisationens ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som boligorganisationens ledelse 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 de indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. 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 boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens 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 regnskabet, 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. 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 forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Udtalelse om ledelsesberetningen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28

By for underskrift København
Dato for underskrift 16-03-2017
Underskrift (sign.) Jesper Jørn Pedersen, Christian Thuesen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til
By for underskrift København
Dato for underskrift 06-04-2017
Underskrifter (sign.) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Påtegning
By for underskrift København

Dato for underskrift 13-04-2017

Underskrifter (sign.)