

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0518	LBF-nr.: 466	Kommunenr.: 580
Navn - adresse: Lejerbo, Tinglev Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Jernbanegade Jernbanegade 6360 Tinglev	Navn - adresse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4573767676
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4573767677
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: post@aabenraa.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26771765	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.479	33	1	33
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.479	33	1	33
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.848	25		
	3	631	8		
	4				
	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		2.479	33		33

Matrikel nr. og tekst	1678, 1677 ejl. 3 og 1676 ejl. 2 Tinglev Ejerlav, Tinglev		
BBR-ejendomsnummer	16545	16563	16565

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	33	2.479	13-03-1992	01-09-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	33	2.479		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	797,77
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	2,65
Forhøjelse pr. m ² i %:	,33
Forhøjelse i alt på årsbasis:	6.570

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)	1.230.182	1.236	1.236
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	30.049	36	33
107	*	Vandafgift	1.820	15	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	84.918	60	66
110		Forsikringer	44.140	44	50
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.768	55	59
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.649	30	45
		Konto 111 i alt	94.417	85	104
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	138.399	144	153
		2. Dispositionsfond	9.224	18	19
		3. Arbejdskapitalen			5
		Konto 112 i alt	147.623	162	177
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	402.967	402	431
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	206.960	260	218
115	*	Almindelig vedligeholdelse	44.739	51	42
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	189.220	576	546
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	189.220	576	546
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	40.209		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	40.209		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	524		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	524		
119	*	Diverse udgifter	11.353	30	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	263.576	341	305
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	372.000	372	367
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	27.000	27	37
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	87.988		100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	486.988	399	504
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.383.713	2.378	2.476
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		98	
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		98	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	81.894		
		2. Renter m.v.	10.330		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.585		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	56.373		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	42.436		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	99.272		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	99.272		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	106.732		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	106.732		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.780		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	3.780		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	2.630.000		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	2.630.000		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.285		
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	2.794.233	98	
139		UDGIFTER I ALT	5.177.946	2.476	2.476
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.177.946	2.476	2.476

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	1.973.450	1.971	1.971
		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	1.973.450	1.971	1.971
202	*	Renter	6.020		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	526.000		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.505.470	1.971	1.971
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.566.917	505	505
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.410		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.599.327	505	505
209		INDTÆGTER I ALT	5.104.797	2.476	2.476
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	73.148		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.177.945	2.476	2.476

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.218.380	28.218
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	18.700.000	
		2. Heraf grundværdi	1.542.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.417.808	10.307
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.636.188	38.525
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.038.106	3.048
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.578.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	44.252.294	41.573
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.685	21
		2. Beboerindskud	204.820	180
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	351.327	405
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	197.834	154
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	166.553	
		7. Forudbetalte udgifter	5.479	5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	962.698	765
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.512.501	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.475.199	765
310		AKTIVER I ALT	47.727.493	42.338

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.210.814	2.028
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	151.190	164
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	115.522	127
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.477.526	2.319
407	*	Opsamlet resultat	-64.384	-2.621
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.413.142	-302
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Nykredit A/S,	16.798.971	17.564
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	686.491	718
		Landsbyggefonden,	1.036.080	1.036
		Realkredit Danmark,	117.996	135
Konto 408 i alt			18.639.538	19.453
409		Beboerindskud	564.343	564
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.432.307	18.508
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.636.188	38.525
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.112.106	
Konto 413 i alt			4.112.106	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.578.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.578.000	
416	*	Anden langfristet gæld		536
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	44.326.294	39.061
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	409.431	449
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	413.285	396
421	*	Skyldige omkostninger	149.464	280
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.877	5
424		Banklån		2.448
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	988.057	3.579
430		PASSIVER I ALT	47.727.493	42.338
		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)	16.865	23	23
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.256		
101.3		Administrationsbidrag	1.000		
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)	23.121	23	23
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	914.909	1.213	1.213
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	627.011		
101.3		Administrationsbidrag	29.152		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	364.011		
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)	1.207.061	1.213	1.213
Nettokapitaludgifter i alt			1.230.182	1.236	1.236
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.820	15	
		Måler aflæsning			1

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	1.820	15	1
109		RENOVATION			
		Renovation	84.918	60	66
		Konto 109 i alt	84.918	60	66
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	125.136	122	127
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	11.435	22	26
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	1.828		
		Administrationsbidrag i alt	138.399	144	153
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	179.225	247	190
		Rengøring, trappevask m.v.	10.826		15
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	16.909	13	13
		Konto 114 i alt	206.960	260	218
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.358		
115.2		Bygning, klimaskærm	3.451		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.761		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.627		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.143		
115.6		Materiel	8.399	51	42
		Konto 115 i alt	44.739	51	42
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.866	11	11
116.2		Bygning, klimaskærm	53.986	149	329
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	101.673	130	130
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.528	131	7
116.5		Bygning, tekniske installationer	15.742	143	57
116.6		Materiel	14.425	12	12
		Konto 116 i alt	189.220	576	546
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	524		
		Konto 118.2 i alt	524		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	524		
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	524		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	2.578		5
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	2.225		3
		Beboeraktiviteter			1
		Andet diverse	6.550	11	11
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		19	25
		Konto 119 i alt	11.353	30	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	150		
		Samlet henlæggelse i alt	372.000	372	367
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	372.000	372	367
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,89		
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			
		Forbrug	11.285		
		Konto 134 i alt	11.285		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	6.020		
Konto 202 i alt			6.020		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	462.917	505	505
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	2.104.000		
Konto 204 i alt			2.566.917	505	505
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	5.270		
		Diverse	27.140		
Konto 206 i alt			32.410		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.218.380	28.218
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.218.380	28.218
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.047.667	390
		+ Renoveringsarbejder i året	1.072.333	2.658
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.120.000	3.048
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	81.894	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	81.894	
		Bogført værdi ultimo	4.038.106	3.048
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	526.000	
		Kommunen/Boligorganisation	526.000	
		Realkreditinstitut	526.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.578.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.685	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.685	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	281.702	331
		El		
		Vand	69.625	74
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	351.327	405
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	197.834	154
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	197.834	154
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
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	2.028.034	1.722
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	189.220	69
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	372.000	375
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.210.814	2.028
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	126.806	131
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	99.272	361
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	87.988	357
		Saldo ultimo	115.522	127
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.621.236	-2.501
		- Årets underskud (konto 210)	73.148	155
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	2.630.000	35
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-64.384	-2.621
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-64.384	-2.621
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen	526.000	
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut	526.000	
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden	1.052.000	
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra Boligorganisation		536
		Konto 416 i alt		536
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	320.341	357
		El		
		Vand	89.090	92
		Antenne		
		Konto 419 i alt	409.431	449
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	129.235	201
		Skyldige omkostninger 1	19.229	79
		DIVERSE	1.000	
		Konto 421 i alt	149.464	280
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.795	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	5.082	5
		Forudbetalinger i alt	15.877	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-07-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -2146826273
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-07-2018
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 Tinglev
Dato for underskrift 13-08-2018
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 12-09-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnedes øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-09-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen