

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0929		LBF-nr.: 265		Kommunenr.: 400	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Bornholm		Byvangen, Pilestræde		Bornholms Regionskommune	
Gl. Køge Landevej 26		Byvangen/Pilestræde		Ullasvej 23	
2500 Valby		3790 Hasle		3700 Rønne	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4556920000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4556920001	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		post@brk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771315		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.771	39	1	39
Almene ungdomsboliger		417	11	1	11
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.188	50	1	50
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	80	3		
	2	942	18		
	3	2.166	29		
	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			2	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.188	52		50

Matrikel nr. og tekst	72 f, 50 q Hasle By	
BBR-ejendomsnummer	77991	93911

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	50	3.188	10-03-1988	01-09-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	50	3.188		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

975,35

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

73,8

Forhøjelse pr. m² i %:

8,19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

235.264

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	990.684	1.008	1.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	52.529	50	57
107	*	Vandafgift	63.943	36	35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	144.913	157	157
110		Forsikringer	65.217	73	68
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	43.473	46	41
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.806	35	38
		Konto 111 i alt	79.279	81	79
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	222.189	216	222
		2. Dispositionsfond	28.123	29	28
		3. Arbejdskapitalen	7.963	8	8
		Konto 112 i alt	258.275	253	258
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	664.156	650	654
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	461.879	428	442
115	*	Almindelig vedligeholdelse	123.644	145	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	521.243	404	1.187
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	521.243	404	1.187
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	51.161		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	51.161		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.522	8	8
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.592		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	653	7	4
		Konto 118 i alt	10.767	15	12
119	*	Diverse udgifter	27.606	30	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	623.896	618	664
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	450.000	450	450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	65
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	198.852	150	170
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	723.852	675	685
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.002.588	2.951	3.003
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			21
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			21
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.	56.148		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	56.148		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	197.966		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	197.966		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			10
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			10
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån		61	174
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	232		
	*	5. Andre driftsstøttelån	152.325		
		Konto 132 i alt	152.557	61	174
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	240.000	240	235
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	240.000	240	235
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	392.557	301	440
139		UDGIFTER I ALT	3.395.145	3.252	3.443
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.395.145	3.252	3.443

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	2.673.756	2.776	2.810
		2. Almene ungdomsboliger	435.364	451	456
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	6.000	7	7
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.115.120	3.234	3.273
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	152.557		168
		2. Drift af fællesvaskeri	10.750	13	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		3	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.278.427	3.252	3.443
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	97.120		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	97.120		
209		INDTÆGTER I ALT	3.375.547	3.252	3.443
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	19.598		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.395.145	3.252	3.443

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.900.956	31.901
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.800.000	
		2. Heraf grundværdi	2.626.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.184.037	5.184
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.084.993	37.085
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	222.772	235
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	750.000	750
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.398.594	1.400
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.456.359	39.470
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	100	32
		2. Beboerindskud	14.500	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	434.937	228
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	439.444	489
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		57
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter		10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	888.981	817
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		1
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.906	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		-15
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	894.887	809
310		AKTIVER I ALT	40.351.246	40.279

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	961.212	1.032
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	203.162	179
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	290.977	346
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.455.351	1.557
407	*	Opsamlet resultat	-2.135.098	-2.356
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-679.747	-799
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	9.110.474	10.009
		Landsbyggefonden .,	3.433.838	3.434
		Statslån,	723.494	723
Konto 408 i alt			13.267.806	14.166
409		Beboerindskud	537.690	538
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.279.497	22.381
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.084.993	37.085
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	153.770	165
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.000	1
Konto 414 i alt			154.770	166
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.148.594	2.150
		Konto 415 i alt	2.148.594	2.150
416	*	Anden langfristet gæld	986.961	1.189
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.375.318	40.590
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	321.403	215
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	257.322	177
422		Mellemregning med fraflyttere	8.807	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	68.143	88
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	655.675	486
430		PASSIVER I ALT	40.351.246	40.277
		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)	898.904	852	1.075
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	118.642		
101.3		Administrationsbidrag	57.510		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	236.933		228
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)	838.123	852	847
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		156	
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	152.561		153
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	152.561	156	153
Nettokapitaludgifter i alt			990.684	1.008	1.000
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	34.270	36	35
		Vandafgift - anden specifikation	29.673		

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	63.943	36	35
109		RENOVATION			
		Renovation	144.913	153	157
		Container, bortkørsel m.m.		4	
		Konto 109 i alt	144.913	157	157
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	186.581	184	192
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	31.601	32	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	4.007		
		Administrationsbidrag i alt	222.189	216	222
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	405.572	396	400
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	56.307	32	42
		Konto 114 i alt	461.879	428	442
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.339		
115.2		Bygning, klimaskærm	34.849		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.881		
115.4		Bygning, fælles indvendig	852		
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.751		
115.6		Materiel	15.972	145	160
		Konto 115 i alt	123.644	145	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.653	64	19
116.2		Bygning, klimaskærm	29.584	40	870
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	281.148	230	220
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.336	15	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	183.843	45	64
116.6		Materiel	6.679	10	4
		Konto 116 i alt	521.243	404	1.187
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	3.031	8	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	4.491		
		Konto 118.1 i alt	7.522	8	8
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	2.592		
		Konto 118.2 i alt	2.592		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		7	4
		Diverse	653		
		Konto 118.3 i alt	653	7	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	10.767	15	12
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.750	13	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		3	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17	-3	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	26.864	30	50
		Møder	537		
		Beboeraktiviteter	205		
		Konto 119 i alt	27.606	30	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	141		
		Samlet henlæggelse i alt	450.000	450	450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	450.000	450	450
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23,53		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden		61	174
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt		61	174
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	232		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	232		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	138.805		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	13.520		
		Andre driftsstøttelån i alt	152.325		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	19.483		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	77.637		
		Konto 206 i alt	97.120		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.900.956	31.901
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.900.956	31.901
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	271.123	262
		+ Forbedringsarbejder i året		9
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	271.123	271
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	36.351	24
		Afdrag		
		Afskrivning	12.000	12
		Afdrag og afskrivning ultimo	48.351	36
		Bogført værdi ultimo	222.772	235
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	250.000	250
		Kommunen/Boligorganisation	500.000	500
		Konto 304.4 i alt ultimo	750.000	750
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	700.000	700
		Kommunen/Boligorganisation	350.000	350
		Realkreditinstitut	348.594	350
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.398.594	1.400
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	100	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	100	32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	237.142	228
		El		
		Vand	73.522	
		Maskiner		
		Antenne	124.273	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	434.937	228
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	439.444	489
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	439.444	489

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		57
		Konto 305.5 i alt		57
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		281
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		32
		Samlet anskaffelsessum ultimo		249
		Samlede opskrivninger primo		22
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		22
		Samlede nedskrivninger primo		271
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		1
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		270
		Bogført værdi ultimo		1
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.032.455	951
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	521.243	359
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	450.000	440
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	961.212	1.032
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	346.239	214
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	254.114	42
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	198.852	174
		Saldo ultimo	290.977	346
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.355.500	-2.398
		- Årets underskud (konto 210)	19.598	
		+ Årets overskud (konto 140)		42
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	240.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.135.098	-2.356
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.135.098	-2.356
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra Boligorganisation	986.961	1.189
		Konto 416 i alt	986.961	1.189
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	243.162	215
		El		
		Vand		
		Antenne	78.241	
		Konto 419 i alt	321.403	215
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse		3
		Rafn&Søn honorar		82
		Skyldige forbrugsomk.	61.390	10
		DIVERSE	195.932	82
		Konto 421 i alt	257.322	177
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1	22
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	68.142	66
		Forudbetalinger i alt	68.143	88
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-09-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Bornholm, afdeling 265-0, Byvangen, Pilestræde for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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. juli 2015 - 30. juni 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 Afdelingens egenkapital (henlæggelser minus underskud) er pr. 30/6 2016 negativ med kr. - 679.747. Regnskabet er aflagt med fortsat drift for øje. Dette forudsætter, at boligorganisationen Lejerbo, Bornholm fortsat stiller nødvendig likviditet til rådighed for afdelingen, eller at afdelingen kan opnå den nødvendige likviditet fra anden side. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2016/2017 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskab 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	20-09-2016
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	Hasle
Dato for underskrift	04-10-2016
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	14-11-2016
----------------------	------------

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	14-11-2016
----------------------	------------

Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen
------------------------	-------------