

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0423**
Afdeling

 LBF-nr.: **014**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **360**

Navn - adresse:

**Lolland almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Kongeledet
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Lolland Kommune

Jernbanegade 7
4930 Maribo**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26385164**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **54676767**

 Fax: **54790010**

E-postadresse:

lolland@lolland.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.577	128	1	128
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.577	128	1	128
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	427	11		
	2	4.818	69		
	3	3.159	36		
	4	1.172	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		306	8		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.577	153		133

Matrikel nr. og tekst	Rødby Markjord 10 EA Rødby Markjord 10 CM Rødby Markjord 472 Rødby Markjord 10 ED			
BBR-ejendomsnummer	360000301	360023914	360026978	260024960

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	191	14.081	01-01-1962	01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	191	14.081		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

463

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

54

Forhøjelse pr. m² i %:

4,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

518.000

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)	829.853	1.090	1.090
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	221.372	205	218
107	*	Vandafgift	905.138	810	935
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	228.166	225	235
110		Forsikringer	269.419	275	285
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	158.485	195	160
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	110.836	77	105
		Konto 111 i alt	269.321	272	265
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	565.204	568	583
		2. Dispositionsfond	74.214	74	75
		3. Arbejdskapitalen	21.014	21	21
		Konto 112 i alt	660.432	663	679
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	2.553.848	2.450	2.617
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.020.217	993	1.022
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.000	64	10
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	936.008	949	833
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	936.008	949	833
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	63.607	75	90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	63.607	75	90
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		5	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.113	20	
		Konto 118 i alt	9.113	25	15
119	*	Diverse udgifter	106.938	105	105
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.139.268	1.187	1.152
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	579.000	579	932
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.204.000	1.204	750
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.858.000	1.858	1.682
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.380.969	6.585	6.541
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	628.417	1.068	1.068
		2. Renter m.v.	382.757		
		3. Administrationsbidrag	51.795		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	24.479		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.038.490	1.068	1.068
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	82.000	82	82
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	82.000	82	82
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.048.818	1.494	1.487
		2. Renter m.v.	825.854		

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	58.118		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	438.151		
		Konto 127 i alt	1.494.639	1.494	1.487
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	185.968	704	750
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	185.968	704	750
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	435.035	500	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	435.035	500	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	6.360		
		Konto 131 i alt	6.362		
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)	740.000	740	925
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	740.000	740	925
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.760.142		
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.	1.560.164	1.000	1.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	8.681.797	4.384	4.562
139		UDGIFTER I ALT	15.062.766	10.969	11.103
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.062.766	10.969	11.103

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	7.361.704	7.369	7.626
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.750	2	2
		7. Garager/Carporte	28.935	31	31
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje		36	
		Lejeindtægter i alt	7.393.389	7.366	7.659
202	*	Renter	5.544		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	5.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	80.486	70	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.853	15	15
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.499.272	7.451	7.744
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.864.148	3.518	3.359
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	152.400		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.016.548	3.518	3.359
209		INDTÆGTER I ALT	11.515.820	10.969	11.103
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	3.546.947		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.062.767	10.969	11.103

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	51.372.173	51.372
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	67.631.700	
		2. Heraf grundværdi	8.295.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.372.173	51.372
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.028.020	13.686
	*	2. Bygningsrenovering m.v	28.957.155	29.911
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	12.300.000	9.900
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.980.000	3.980
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.500.000	2.500
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	112.137.348	111.349
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	110.745	134
		2. Beboerindskud	62.551	97
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	233.000	286
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	151.713	259
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.136	6
		6. Andre debitorer	1.511.290	90
		7. Forudbetalte udgifter	115.043	111
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.198.478	983
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	638.415	422
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.836.893	1.405
310		AKTIVER I ALT	114.974.241	112.754

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.765.049	2.122
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	513.940	503
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	737.700	155
406	*	Andre henlæggelser	3.900.621	2.161
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.917.310	4.941
407	*	Opsamlet resultat	-6.863.245	-4.057
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	54.065	884
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	17.229.865	18.201
Konto 408 i alt			17.229.865	18.201
409		Beboerindskud	855.840	856
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	549.120	549
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.737.348	31.766
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.372.173	51.372
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.221.039	12.750
		2. Bygningsrenovering m.v.	28.957.155	29.911
		Konto 413 i alt	41.178.194	42.661
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	364.066	410
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	364.066	410
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	12.300.000	9.900
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.980.000	3.980

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	2.500.000	2.500
		Konto 415 i alt	18.780.000	16.380
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	111.694.433	110.823
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	336.774	357
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.791.675	544
422		Mellemregning med fraflyttere	19.275	52
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.778	58
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	36.240	36
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	36.240	36
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.225.742	1.047
430		PASSIVER I ALT	114.974.240	112.754
		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)	971.308	1.090	1.090
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	125.518		
101.3		Administrationsbidrag	62.459		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	332.327		
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)	826.958	1.090	1.090
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	-2.895		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.895		
		Nettokapitaludgifter i alt	829.853	1.090	1.090
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	905.138	810	935
		Konto 107 i alt	905.138	810	935

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	228.166	225	235
		Konto 109 i alt	228.166	225	235
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	565.204	568	583
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	565.204	568	583
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	711.866	718	722
		Trappevask m.v.	308.351	275	300
		Konto 114 i alt	1.020.217	993	1.022
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.000	64	10
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	3.000	64	10
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	59.183	56	101
116.2		Bygning, klimaskærm	139.824	48	108
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	389.392	560	460
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.909	6	6
116.5		Bygning, tekniske installationer	191.657	102	112
116.6		Materiel	153.043	177	46
		Konto 116 i alt	936.008	949	833
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi		5	15
		Konto 118.1 i alt		5	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	9.113	20	
Konto 118.3 i alt			9.113	20	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	9.113	25	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	80.486	70	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.853	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-86.226	-60	-70
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	23.884	16	19
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.095	3	3
		Beboerudgifter	63.881	59	59
		Administration i afdelingen	13.739	22	20
		Andre udgifter	2.339	5	4
Konto 119 i alt			106.938	105	105
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	60		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	579.000	579	932
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	579.000	579	932
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Diverse	3.760.142		
		Konto 134 i alt	3.760.142		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	641.844	1.000	1.000
		Sociale viceværter	38.438		
		NA	81.939		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		NA	797.943		
		Konto 136 i alt	1.560.164	1.000	1.000
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.901		
		Øvrige renteindtægter	2.643		
		Konto 202 i alt	5.544		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	2.303.984	3.518	1.200
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			2.159
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud til beboerrådgivere	1.560.164		
		Konto 204 i alt	3.864.148	3.518	3.359
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	152.400		
		Konto 206 i alt	152.400		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	51.372.173	51.372
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	51.372.173	51.372
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.686.520	25.490
		+ Forbedringsarbejder i året	99.533	1.397
		- Tilskud i året	47.616	12.505
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.738.437	14.382
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	628.417	614
		Afskrivning	82.000	82
		Afdrag og afskrivning ultimo	710.417	696
		Bogført værdi ultimo	13.028.020	13.686
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		18.316
		+ Renoveringsarbejder i året		12.457
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		30.773
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	359.414	133
		Indeksregulering ultimo	359.414	133
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	-28.597.741	995
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	-28.597.741	995
		Bogført værdi ultimo	28.957.155	29.911
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		
		Kommune	2.500.000	2.500
		Realkreditinstitut	2.500.000	2.500
		LBF - Landsdispositionsfond	7.300.000	4.900
		Konto 304.1 i alt ultimo	12.300.000	9.900
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Kommune	3.980.000	3.980
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.980.000	3.980
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	2.500.000	2.500
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.500.000	2.500
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	110.745	134
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	110.745	134
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	233.000	286
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	233.000	286
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.349	91
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	106.364	168

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	151.713	259
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.136	6
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	14.136	6
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	2.122.057	2.188
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	936.008	769
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	579.000	703
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.765.049	2.122
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	154.703	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	621.003	1.145
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.204.000	1.300
		Saldo ultimo	737.700	155
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	1.846.698	11.699
		- Forbrugt i året	462.162	10.000
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.801.756	148
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	714.329	314
		Saldo ultimo	3.900.621	2.161
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-4.056.298	-7.897
		- Årets underskud (konto 210)	3.546.947	1.450
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	740.000	5.290
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-6.863.245	-4.057
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-6.863.245	-4.057
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	336.774	357
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	336.774	357
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	110.294	168
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	100.334	190
		Energi + div. omkostninger	2.581.047	186
		Konto 421 i alt	2.791.675	544
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.278	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	4.500	3
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			41.778	58
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	07-06-2017
Underskrift (sign)	Niels Olsen / Nicholas Jespersen-Skree

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Konklusion:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Lolland almennyttige Boligselskab, afdeling Kongeledet, for regnskabsåret 1 januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion:

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet:

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet:

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet

besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering:

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed:

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 7. juni 2017

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens
statsautoriseret revisor

By for underskrift

København

Dato for underskrift

07-06-2017

Underskrift/-er (sign)

René Hattens

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet

By for underskrift Maribo

Dato for underskrift 07-06-2017

Underskrift/-er (sign) Helen Siegvardsen, Benni René Bentzen, Marianne Syhler

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen

By for underskrift Maribo

Dato for underskrift 07-06-2017

Underskrift/-er (sign) Helen Siegvardsen, Marianne Benjovitz, Benny Nielsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed

By for underskrift Frederiksberg

Dato for underskrift 25-05-2017

Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen