

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0196		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Havevang/ Agervang Havevang/ Agervang 4300 Holbæk		Navn - adresse: Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 3. sal 4300 Holbæk	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4572363636	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4559439710	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: holbkom@holbkom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770750		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.247	316	1	316
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.247	316	1	316
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.478	40		
	2	6.567	100		
	3	3.901	48		
	4	12.302	128		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		59	1	1 pr. påbeg. 60 m²	1
3) Institutioner		566	2	1 pr. påbeg. 60 m²	10
4) Garager/carporte			76	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.872	395		342

Matrikel nr. og tekst	11 ac, 11 ad, 11 ae, 11 af, 11ak, 11 ag, 11 ar, 11 ba, Holbæk Markjorder
BBR-ejendomsnummer	56

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	319	24.872	27-11-1962	27-11-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	316	24.247		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

885,37

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,18

Forhøjelse pr. m² i %:

1,51

Forhøjelse i alt på årsbasis:

319.488

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)	1.850.562	1.850	1.851
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	970.543	991	1.063
107	*	Vandafgift	2.376.978	1.936	2.044
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	920.322	960	909
110		Forsikringer	423.046	426	432
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	535.348	630	630
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	97.168	90	111
		Konto 111 i alt	632.516	720	741
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.479.854	1.417	1.425
		2. Dispositionsfond	193.685	195	197
		3. Arbejdskapitalen	54.752	55	56
		Konto 112 i alt	1.728.291	1.667	1.678
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	7.051.696	6.700	6.867
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.486.397	3.168	3.153
115	*	Almindelig vedligeholdelse	951.563	1.500	1.600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.784.711	5.188	6.018
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.784.711	5.188	6.018
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	230.167		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	230.167		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	28.529	108	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	17.704		55
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	62.298	120	150
		Konto 118 i alt	108.531	228	260
119	*	Diverse udgifter	125.919	200	170
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.672.410	5.096	5.183
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.300.000	4.300	4.725
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.600.000	4.600	5.025
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.174.668	18.246	18.926
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	379.602	533	502
		2. Renter m.v.	102.180		
		3. Administrationsbidrag	18.291		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	500.073	533	502
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		149	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		149	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.811.008	3.180	2.890
		2. Renter m.v.	1.064.097		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	179.732		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.858.518		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.196.319	3.180	2.890
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	21.221		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.221		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	150.038		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	111.557		
		3. Dækket af dispositionsfonden	38.481		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	46.000	46	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	46.000	46	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	228.928		
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.	159.125	145	149

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.130.445	4.053	3.541
139		UDGIFTER I ALT	22.305.113	22.299	22.467
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	279.926		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.585.039	22.299	22.467

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	21.468.000	21.468	21.469
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	22.332	25	22
		5. Institutioner	267.896	258	262
		6. Kældre m.v.	56.550	54	58
		7. Garager/Carporte	137.625	137	139
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	36.964	37	37
		Lejeindtægter i alt	21.915.439	21.905	21.913
202	*	Renter	306.862		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	123.500	124	124
		2. Drift af fællesvaskeri	188.531	250	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	34.366	20	85
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			95
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.568.698	22.299	22.467
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.342		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.342		
209		INDTÆGTER I ALT	22.585.040	22.299	22.467
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.585.040	22.299	22.467

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.160.882	37.161
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	185.000.000	
		2. Heraf grundværdi	39.243.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.160.882	37.161
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.972.570	10.015
	*	2. Bygningsrenovering m.v	51.827.253	54.954
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.040.000	1.040
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	108.000.705	103.170
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	160.116	151
		2. Beboerindskud	9.745	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.419.913	1.433
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	382.445	498
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	233.894	14
		7. Forudbetalte udgifter	246.173	232
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.452.286	2.328
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.000	10
		2. Bank- og depotbeholdning	60.576	61

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.606.957	25.565
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.124.819	27.964
310		AKTIVER I ALT	127.125.524	131.134

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.739.253	10.224
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.882.964	5.013
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	194.169	106
406	*	Andre henlæggelser	9.845.516	7.813
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.661.902	23.156
407	*	Opsamlet resultat	375.131	49
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.037.033	23.205
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	3.745.923	4.175
Konto 408 i alt			3.745.923	4.175
409		Beboerindskud	1.563.970	1.564
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	340.400	340
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.510.589	31.081
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.160.882	37.160
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.600.172	9.121
		2. Bygningsrenovering m.v.	51.827.254	54.954
		Konto 413 i alt	60.427.426	64.075
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.860.152	1.827
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	63.000	63
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.923.152	1.890
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		1.040
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.040.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.040.000	1.040
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	100.551.460	104.165
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.213.565	2.251
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.009.675	1.170
422		Mellemregning med fraflyttere	14.266	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	262.560	292
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	36.964	37
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	36.964	37
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.537.030	3.762
430		PASSIVER I ALT	127.125.523	131.132
		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)	429.294	650	515
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	72.643		
101.3		Administrationsbidrag	12.044		
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	668.287	1.200	668
105.2		Andel til Landsbyggefonden	668.294		668
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.850.562	1.850	1.851
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.850.562	1.850	1.851
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	2.376.978	1.296	672
		Måleraflæsning		640	1.372

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	2.376.978	1.936	2.044
109		RENOVATION			
		Renovation	833.240	582	849
		Container, bortkørsel m.m.	80.385	60	60
		Renovation andet	6.697	318	
		Konto 109 i alt	920.322	960	909
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.307.888	1.316	1.327
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	101.291	101	98
		1.4 Tillægsydelse, i alt	70.675		
		Administrationsbidrag i alt	1.479.854	1.417	1.425
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.884.500	2.650	2.572
		Rengøring, trappevask m.v.	300.637	300	326
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	301.260	218	255
		Konto 114 i alt	3.486.397	3.168	3.153
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	48.253		
115.2		Bygning, klimaskærm	139.519		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	546.351		
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.135		
115.5		Bygning, tekniske installationer	63.253		
115.6		Materiel	138.052	1.500	1.600
		Konto 115 i alt	951.563	1.500	1.600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	641.448	1.010	615
116.2		Bygning, klimaskærm	309.489	343	1.118
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.054.769	1.285	1.610
116.4		Bygning, fælles indvendig	158.570	215	110
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.361.175	1.895	2.455
116.6		Materiel	259.260	440	110
		Konto 116 i alt	7.784.711	5.188	6.018
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	22.329	61	35
		Diverse	6.200	47	20
		Konto 118.1 i alt	28.529	108	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	8.403		45
		Diverse	9.301		10
		Konto 118.2 i alt	17.704		55
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	17.062		
		Vedligeholdelse	19.458		100
		Diverse	25.778	120	50
		Konto 118.3 i alt	62.298	120	150
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	108.531	228	260
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	188.531	250	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	34.366	20	85
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-114.366	-42	-75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	41.289	63	54
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	36.056	25	32
		Beboeraktiviteter	44.797	15	3
		Andet diverse	3.777	10	24
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		87	57
		Konto 119 i alt	125.919	200	170
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	173		
		Samlet henlæggelse i alt	4.300.000	4.300	4.725
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.300.000	4.300	4.725
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,02		
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			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	228.928		
		Konto 134 i alt	228.928		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	159.125	145	149
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	159.125	145	149
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	306.862		
		Konto 202 i alt	306.862		
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	4.352		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.800		
		Renter/Konvertering/Byggesager	1.690		
		Diverse	7.500		
		Konto 206 i alt	16.342		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.160.882	37.161
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.160.882	37.161
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.223.324	12.425
		+ Forbedringsarbejder i året	8.523.910	798
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.747.234	13.223
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.207.598	2.265
		Afdrag	521.066	512
		Afskrivning	46.000	431
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.774.664	3.208
		Bogført værdi ultimo	17.972.570	10.015
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	82.716.167	78.691
		+ Renoveringsarbejder i året	684.344	4.025
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	83.400.511	82.716
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	27.762.249	24.776
		Afdrag	3.811.008	2.986
		Afskrivning	1	
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.573.258	27.762
		Bogført værdi ultimo	51.827.253	54.954
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	520.000	520
		Kommunen/Boligorganisation	520.000	520
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.040.000	1.040
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	160.116	151
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	160.116	151
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.238.941	1.250
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	180.972	183
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.419.913	1.433
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	382.445	498
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	382.445	498
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		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	10.223.964	9.627
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.784.711	3.403
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.300.000	4.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.739.253	10.224
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	105.726	216
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	111.557	110
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	
		Saldo ultimo	194.169	106
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	7.814.031	7.310
		- Forbrugt i året	-1.433.751	-1.092
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	2.955	-589
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	594.779	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	9.845.516	7.813
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	49.205	-320
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	279.926	186
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	46.000	183
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	375.131	49
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	375.131	49
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	2.014.520	2.052
		El		
		Vand		
		Antenne	199.045	199
		Konto 419 i alt	2.213.565	2.251
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.582.661	1.120
		Misvedligholdelse, fraflytters andel	374.725	48
		Byggeri / Renovering	52.289	
		DIVERSE		2
		Konto 421 i alt	2.009.675	1.170
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.971	50
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	239.589	242

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	262.560	292
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-01-2019
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning 0 Til boligorganisationens bestyrelse 0 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Holbæk, afdeling 123-0, Havevang/ Agervang for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 0 Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 0 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 0 Uafhængighed 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. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 0 Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 0 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 0 Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab 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

By for underskrift København
Dato for underskrift 09-01-2019
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 Holbæk
Dato for underskrift 30-01-2019
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 12-02-2019
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 12-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen