

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0719**
Afdeling

 LBF-nr.: **004**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **260**

Navn - adresse:

**Lejerbo, Frederiksværk
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby**

Navn - adresse:

**Maglehøj
Maglehøj
3300 Frederiksværk**

Navn - adresse:

**Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26770157**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **+4547784000**

 Fax: **+4547784099**

E-postadresse:

mail@halsnaes.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.624	339	1	339
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.624	339	1	339
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.221	30		
	2	11.616	183		
	3	9.595	114		
	4	1.191	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.624	339		339

Matrikel nr. og tekst	11 e, 11 a Frederiksværk markjorder	
BBR-ejendomsnummer	3547	3548

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	339	23.624	03-01-1972	01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	339	23.624		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	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:

863,97

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,9

Forhøjelse pr. m² i %:

2,48

Forhøjelse i alt på årsbasis:

493.680

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)	3.676.489	3.238	3.575
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.583.789	1.698	1.808
107	*	Vandafgift	10.855	780	301
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.057.893	815	920
110		Forsikringer	605.314	600	609
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	664.170	500	650
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	154.266	155	100
		Konto 111 i alt	818.436	655	750
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.411.891	1.380	1.406
		2. Dispositionsfond	189.501	193	193
		3. Arbejdskapitalen	53.562	55	55
		Konto 112 i alt	1.654.954	1.628	1.654
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	5.731.241	6.176	6.042
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.641.821	3.498	4.142
115	*	Almindelig vedligeholdelse	810.018	900	900
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.789.116	925	1.631
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.789.116	925	1.631
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	127.242		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	127.242		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	159.300	91	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	59.275	18	55
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.473	11	15
		Konto 118 i alt	259.048	120	130
119	*	Diverse udgifter	159.257	124	198
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.870.144	4.642	5.370
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.900.000	1.900	1.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	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	110
124	*	Andre henlæggelser	4.277.174		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.527.174	2.250	2.110
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.805.048	16.306	17.097
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.224.283	226	1.909
		2. Renter m.v.	725.205		
		3. Administrationsbidrag	97.142		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.046.630	226	1.909
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	8.123.156	13.251	12.360
		2. Renter m.v.	7.007.767		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	752.544		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.458.847		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	12.424.620	13.251	12.360
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	148.293		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	148.293		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	375.172		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	375.172		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	64		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	64		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	505.424	300	
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	505.424	300	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			505
		Konto 133 i alt			505
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.748.630		
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	17.725.368	13.777	14.774
139		UDGIFTER I ALT	38.530.416	30.083	31.871
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	38.530.416	30.083	31.871

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	20.395.563	20.409	20.580
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	54.360		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.449.923	20.409	20.580
202	*	Renter	622.309	225	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	885.000	1.180	1.100
		2. Drift af fællesvaskeri	230.256	190	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.400	23	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	368.000	368	124
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.557.888	22.395	22.009
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	10.073.928	7.688	9.862
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.321.730		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.395.658	7.688	9.862
209		INDTÆGTER I ALT	34.953.546	30.083	31.871
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	3.576.872		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	38.530.418	30.083	31.871

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	128.038.504	128.039
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	327.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.875.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	128.038.504	128.039
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.423.985	40.445
	*	2. Bygningsrenovering m.v	266.572.928	274.428
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		8.296
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	9.320.000	13.477
	*	5. Andre driftsstøttelån	31.791.750	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	465.147.167	464.685
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	278.175	772
		2. Beboerindskud	49.450	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.824.937	2.775
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.009.145	1.089
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.862.605	13.077
		7. Forudbetalte udgifter	395.805	396
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	10.420.117	18.109
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	23.673	29
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	36.629.897	33.483
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	47.073.687	51.621
310		AKTIVER I ALT	512.220.854	516.306

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.704.774	2.594
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.854.262	2.832
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.380.380	1.704
406	*	Andre henlæggelser	39.455.594	38.651
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	46.395.010	45.781
407	*	Opsamlet resultat	-3.206.018	739
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	43.188.992	46.520
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/SBrf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit,	12.679.800	14.186
		Brf Kredit, Brf Kredit,	961.345	1.167
Konto 408 i alt			13.641.145	15.353
409		Beboerindskud	1.837.250	1.837
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	107.514.523	105.802
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	122.992.918	122.992
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	28.947.732	40.930
		2. Bygningsrenovering m.v.	266.488.287	274.359
		Konto 413 i alt	295.436.019	315.289
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.939.001	1.998
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.939.001	1.998
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		8.296
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	9.320.000	8.993
		5. Andre driftsstøttelån	31.791.750	4.484
		Konto 415 i alt	41.111.750	21.773
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	461.479.688	462.052
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.072.619	2.965
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.117.196	1.110
421	*	Skyldige omkostninger	3.224.417	3.378
422		Mellemregning med fraflyttere	41.783	235
423	*	Deposita og forudbetalt leje	96.159	42
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	7.552.174	7.730
430		PASSIVER I ALT	512.220.854	516.302
		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)	1.712.030	4.438	2.500
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	207.358		
101.3		Administrationsbidrag	95.769		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		1.800	600
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-73.375		-75
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	432.838		
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	673.599	600	1.600
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.347.196		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.676.489	3.238	3.575
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	3.676.489	3.238	3.575
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	10.855	780	94
		Måleraflæsning			207

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	10.855	780	301
109		RENOVATION			
		Renovation	829.858	623	764
		Container, bortkørsel m.m.	228.035	192	150
		Renovation andet			6
		Konto 109 i alt	1.057.893	815	920
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.273.284	1.296	1.304
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	84.411	84	102
		1.4 Tillægsydelse, i alt	54.196		
		Administrationsbidrag i alt	1.411.891	1.380	1.406
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.629.803	3.270	3.300
		Rengøring, trappevask m.v.	675.101		550
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	336.917	228	292
		Konto 114 i alt	3.641.821	3.498	4.142
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	46.905	900	
115.2		Bygning, klimaskærm	74.220		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	241.251		
115.4		Bygning, fælles indvendig	143.785		
115.5		Bygning, tekniske installationer	167.590		
115.6		Materiel	136.267		900
		Konto 115 i alt	810.018	900	900
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	150.869	69	205
116.2		Bygning, klimaskærm	25.044	114	150
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	336.695	209	445
116.4		Bygning, fælles indvendig	241.935	158	162
116.5		Bygning, tekniske installationer	922.186	349	612
116.6		Materiel	112.387	26	57
		Konto 116 i alt	1.789.116	925	1.631
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			
		Forbrug el, vand og varme	131.610		45
		Vedligeholdelse	11.522	91	5
		Diverse	16.168		10
		Konto 118.1 i alt	159.300	91	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	59.275	18	55
		Konto 118.2 i alt	59.275	18	55
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	21.976		8
		Vedligeholdelse	12.286	11	
		Diverse	6.211		7
		Konto 118.3 i alt	40.473	11	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	259.048	120	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	230.256	190	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.400	23	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.392	-93	-75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	72.631		62
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	21.610		24
		Beboeraktiviteter	39.424		2
		Andet diverse	25.592	94	85
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		30	25
		Konto 119 i alt	159.257	124	198
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	80		
		Samlet henlæggelse i alt	1.900.000	1.900	1.900
		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	1.900.000	1.900	1.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,35		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)	4.277.174		
		Konto 124 i alt	4.277.174		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	505.424	300	
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	505.424	300	
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	228.197		
		Renter/Konvertering/Byggesager	1.885		
		Diverse	2.518.548		
		Konto 134 i alt	2.748.630		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	622.309	225	
		Konto 202 i alt	622.309	225	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.545.000		
		Driftssikring	4.148.000		9.862
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	3.380.928	7.688	
		Konto 204 i alt	10.073.928	7.688	9.862
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	4.513		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	104.846		
		Renter/Konvertering/Byggesager	561.370		
		Offentlige indtægter	459.942		
		Diverse	1.191.059		
		Konto 206 i alt	2.321.730		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	128.038.504	128.039
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	128.038.504	128.039
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	41.901.373	25.608
		+ Forbedringsarbejder i året	406.598	16.294
		- Tilskud i året	10.202.575	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.105.396	41.902
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.457.128	591
		Afdrag	1.224.283	866
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.681.411	1.457
		Bogført værdi ultimo	29.423.985	40.445
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	299.097.660	283.955
		+ Renoveringsarbejder i året	12.999.477	15.242
		- Tilskud i året	12.955.952	99
		Samlet anskaffelsessum ultimo	299.141.185	299.098
		Indeksregulering primo	31.592.881	31.022
		+ indeksregulering i året	225.153	571
		Indeksregulering ultimo	31.818.034	31.593
		Afdrag og afskrivning primo	56.263.135	49.991
		Afdrag	8.123.156	6.272
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	64.386.291	56.263
		Bogført værdi ultimo	266.572.928	274.428
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		
		Landsbyggefonden		8.296
		Konto 304.2 i alt ultimo		8.296
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	6.096.000	
		Kommunen/Boligorganisation	1.612.000	13.477
		Realkreditinstitut	1.612.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	9.320.000	13.477
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	31.791.750	
		Konto 304.5 i alt ultimo	31.791.750	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	278.175	772
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	278.175	772
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.625.887	1.809
		El		
		Vand	1.199.050	966
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.824.937	2.775
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.009.145	1.089
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.009.145	1.089

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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	2.593.890	2.500
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.789.116	3.333
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.900.000	3.427
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.704.774	2.594
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.703.845	1.834
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	523.465	484
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	354
		Saldo ultimo	1.380.380	1.704
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	38.651.393	23.264

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	757.057	-1.838
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.561.258	13.549
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	39.455.594	38.651
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	738.854	817
		- Årets underskud (konto 210)	3.576.872	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	368.000	78
		Saldo ultimo	-3.206.018	739
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-3.206.018	739
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	3.066.819	2.254
		El		
		Vand	5.800	711
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.072.619	2.965
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	157.696	70
		Boligsocial	1.852.968	233
		Opsparing særstøttelån	505.424	846
		Byggeri / Renovering	696.829	1.306
		DIVERSE	11.500	923
		Konto 421 i alt	3.224.417	3.378
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	96.159	42
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	96.159	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-01-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen
By for underskrift	Frederiksværk
Dato for underskrift	01-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen