

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0927		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 259	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Køge Bugt		Søparken		Køge Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Søparken		Torvet 1	
2500 Valby		4600 Køge		4600 Køge	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4556676767	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4556655446	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: raadhus@koege.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770645		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.175	303	1	303
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.175	303	1	303
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.426	102		
	3	8.710	94		
	4	9.150	84		
	5	2.889	23		
- 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			28	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.175	331		309

Matrikel nr. og tekst	10 r Ølseagle by og sogn
BBR-ejendomsnummer	52815

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	303	27.175	01-07-1988	01-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	303	27.175		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

874,77

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	5.947.905	6.040	6.005
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	926.284	926	1.055
107	*	Vandafgift		50	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	380.269	392	390
110		Forsikringer	452.333	481	462
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	271.683	357	375
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	153.689	120	120
		Konto 111 i alt	425.372	477	495
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.348.621	1.289	1.275
		2. Dispositionsfond	172.507	174	
		3. Arbejdskapitalen	48.759	49	50
		Konto 112 i alt	1.569.887	1.512	1.325
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	3.754.145	3.838	3.737
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.762.504	2.555	2.446
115	*	Almindelig vedligeholdelse	122.716	800	256
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.323.294	4.121	4.256
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.323.294	4.121	4.256
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	418.618		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	418.618		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	315.670	350	359
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	85.420	120	73
		Konto 118 i alt	401.090	470	432
119	*	Diverse udgifter	112.992	210	937
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.399.302	4.035	4.071
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.600.000	3.600	3.592
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.829.000	1.829	1.500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	800.000	800	735
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.229.000	6.229	5.827
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.330.352	20.142	19.640
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.822.426	4.285	2.685
		2. Renter m.v.	1.271.203		
		3. Administrationsbidrag	159.498		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			-2
		Konto 125 i alt	4.253.127	4.285	2.687
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)	4.685.446	7.355	9.603
		2. Renter m.v.	5.183.325		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	457.291		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.786.540		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.539.522	7.355	9.603
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	51.934		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	51.934		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	623.772		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	99.369		
		3. Dækket af dispositionsfonden	524.402		
		Konto 130 i alt	1		
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)		33	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		33	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	67.382		
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.			97

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	11.860.032	11.673	12.387
139		UDGIFTER I ALT	31.190.384	31.815	32.027
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	805.527		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.995.911	31.815	32.027

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	24.224.149	24.248	24.672
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	35.388	33	34
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.400	14	14
		7. Garager/Carporte	32.730	39	39
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.305.667	24.334	24.759
202	*	Renter	285.916	108	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	906.000	906	906
		2. Drift af fællesvaskeri	315.431	300	320
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		20	31
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.813.014	25.668	26.016
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.146.965	6.147	6.011
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	35.930		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.182.895	6.147	6.011
209		INDTÆGTER I ALT	31.995.909	31.815	32.027
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.995.909	31.815	32.027

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	128.643.615	128.644
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	164.000.000	
		2. Heraf grundværdi	51.205.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.754.453	18.755
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	147.398.068	147.399
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	58.122.761	60.683
	*	2. Bygningsrenovering m.v	151.732.961	156.389
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	7.618.713	7.619
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	364.872.503	372.090
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	199.841	160
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.852.463	3.404
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.242.419	1.657
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	231.599	231
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.526.322	5.452
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		-1
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	16.912	16
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.626.605	14.984
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.169.839	20.451
310		AKTIVER I ALT	388.042.342	392.541

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.737.414	6.460
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.039.342	4.629
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.413.341	2.713
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.190.097	13.802
407	*	Opsamlet resultat	2.448.270	1.643
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.638.367	15.445
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	17.153.948	18.262
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	1.422.462	3.031
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	8.412.045	8.436
Konto 408 i alt			26.988.455	29.729
409		Beboerindskud	3.103.525	3.104
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	117.306.087	114.566
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	147.398.067	147.399
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	54.413.290	57.286
		2. Bygningsrenovering m.v.	151.732.962	156.388
Konto 413 i alt			206.146.252	213.674
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.446.275	3.326
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			3.446.275	3.326
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	7.618.713	7.619
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	7.618.713	7.619
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	364.609.307	372.018
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.085.792	3.564
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	170.532	259
421	*	Skyldige omkostninger	1.342.551	994
422		Mellemregning med fraflyttere	55.554	39
423	*	Deposita og forudbetalt leje	140.239	217
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	5.794.668	5.073
430		PASSIVER I ALT	388.042.342	392.536
		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)	2.570.118	3.080	3.040
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	368.231		
101.3		Administrationsbidrag	65.619		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.003.968	3.080	3.040
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	83.232	335	340
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	35.914		
101.3		Administrationsbidrag	3.917		
104.1		- Afdragsbidrag	20.027		
104.2		- Rentebidrag	39.831		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	960.245	875	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.920.487	1.750	2.625
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.943.937	2.960	2.965
		Nettokapitaludgifter i alt	5.947.905	6.040	6.005
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		50	
		Vand - forskel hoved- og bimåler			10

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		50	10
109		RENOVATION			
		Renovation	221.412	227	224
		Container, bortkørsel m.m.	98.574	165	145
		Renovation andet	60.283		21
		Konto 109 i alt	380.269	392	390
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.159.102	1.179	1.187
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	110.170	110	88
		1.4 Tillægsydelse, i alt	79.349		
		Administrationsbidrag i alt	1.348.621	1.289	1.275
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.870.227	1.765	1.765
		Rengøring, trappevask m.v.	657.303	570	554
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	234.974	220	127
		Konto 114 i alt	2.762.504	2.555	2.446
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	76.864	800	
115.2		Bygning, klimaskærm	1.534		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.224		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.449		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.162		
115.6		Materiel	23.483		256
		Konto 115 i alt	122.716	800	256
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	161.668	295	1.200
116.2		Bygning, klimaskærm	269.945	500	400
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.087.269	1.151	1.226
116.4		Bygning, fælles indvendig	339.529	150	400
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.013.453	1.450	910
116.6		Materiel	451.430	575	120
		Konto 116 i alt	4.323.294	4.121	4.256
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	219.916		238
		Vedligeholdelse	48.578	350	42
		Diverse	47.176		79
		Konto 118.1 i alt	315.670	350	359
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	65.953		23
		Vedligeholdelse	6.588	120	23
		Diverse	12.879		27
		Konto 118.3 i alt	85.420	120	73
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	401.090	470	432
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	315.431	300	320
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		20	31
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	85.659	150	81
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	38.806		45
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	21.466		25
		Beboeraktiviteter	19.568		43
		Andet diverse	33.152	210	304
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)			520
		Konto 119 i alt	112.992	210	937
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	132		
		Samlet henlæggelse i alt	3.600.000	3.600	3.592
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.600.000	3.600	3.592
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	67,3		
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			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	63.970		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	3.412		
		Konto 134 i alt	67.382		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			97
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			97
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	285.816	108	
		2. Øvrige renter	100		
		Konto 202 i alt	285.916	108	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	6.146.965	6.147	6.011
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	6.146.965	6.147	6.011
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	33.268		
		Diverse	2.662		
		Konto 206 i alt	35.930		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	128.643.615	128.644
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	128.643.615	128.644
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	83.959.428	83.846
		+ Forbedringsarbejder i året	267.081	118
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	84.226.509	83.964
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.281.322	20.473
		Afdrag	2.822.426	2.808
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	26.103.748	23.281
		Bogført værdi ultimo	58.122.761	60.683
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	187.766.514	187.767
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	187.766.514	187.767
		Indeksregulering primo	3.945.008	3.869
		+ indeksregulering i året	30.132	76
		Indeksregulering ultimo	3.975.140	3.945
		Afdrag og afskrivning primo	35.323.246	30.782
		Afdrag	4.685.446	4.541
		Afskrivning	1	
		Afdrag og afskrivning ultimo	40.008.693	35.323
		Bogført værdi ultimo	151.732.961	156.389
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	7.618.713	7.619
		Konto 304.4 i alt ultimo	7.618.713	7.619
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	199.841	160
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	199.841	160
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	883.306	873
		El		
		Vand	1.897.401	1.747
		Maskiner		
		Antenne	1.071.756	784
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.852.463	3.404
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.242.419	1.657
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.242.419	1.657
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		900
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		33
		Samlet anskaffelsessum ultimo		867
		Samlede opskrivninger primo		22
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		22
		Samlede nedskrivninger primo		890
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		890
		Bogført værdi ultimo		-1
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.460.708	4.529
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.323.294	4.883
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.600.000	6.814
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.737.414	6.460
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.712.710	2.062
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	99.369	99
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	800.000	750
		Saldo ultimo	3.413.341	2.713
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		-896
		- Forbrugt i året		-896
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.642.743	-209
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	805.527	1.740
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		112
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	2.448.270	1.643
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.448.270	1.643
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	3.088.325	3.032
		El		
		Vand		
		Antenne	997.467	532
		Konto 419 i alt	4.085.792	3.564
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	167.216	87
		Reguleringskonto	1.173.429	708
		DIVERSE	1.906	199
		Konto 421 i alt	1.342.551	994
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	129.327	206
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	10.912	11
		Forudbetalinger i alt	140.239	217
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-01-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Rikke Daugstrup

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	16-01-2018
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	Køge
Dato for underskrift	06-02-2018
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