

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0576		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 169
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Lejerbo, Høje Taastrup		Parkbo		Høje-Taastrup Kommune
Gl. Køge Landevej 26		Parkbo		Bygaden 2
2500 Valby		2630 Taastrup		2630 Taastrup
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4543591000
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4543591002
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommune@htk.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 26769760		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.048	224	1	224
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.048	224	1	224
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.599	32		
	3	5.684	72		
	4	10.766	120		
	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		327	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.375	225		230

Matrikel nr. og tekst	14 bæ, 14 æx Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke
BBR-ejendomsnummer	60630

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	225	18.375	01-08-1965	15-11-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	224	18.048		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

738,08

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)	1.372.369	1.504	1.391
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	661.243	713	694
107	*	Vandafgift		100	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	429.066	456	407
110		Forsikringer	320.793	346	335
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	340.140	382	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.556	55	60
		Konto 111 i alt	398.696	437	360
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	966.053	895	961
		2. Dispositionsfond	127.420	127	130
		3. Arbejdskapitalen	35.880	36	37
		Konto 112 i alt	1.129.353	1.058	1.128
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	495.418	515	536
		Konto 113 i alt	495.418	515	536
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.434.569	3.625	3.560
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.774.973	1.573	1.592
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.092.188	1.200	1.091
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.216.154	3.025	2.190
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.250.615	3.025	2.190
		Konto 116 i alt	965.539		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	320.818		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	320.818		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	273.591	200	269
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.733	5	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.866	10	6
		Konto 118 i alt	288.190	215	283
119	*	Diverse udgifter	112.185	234	277
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.233.075	3.222	3.243
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.825.000	1.825	2.826
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.150.000	2.150	3.126
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.190.013	10.501	11.320
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.040.302	3.242	3.066
		2. Renter m.v.	877.329		
		3. Administrationsbidrag	143.879		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.061.510	3.242	3.066
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)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	25.699		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.699		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	201.341		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	73.370		
		3. Dækket af dispositionsfonden	127.971		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4.042		
		Konto 131 i alt	4.042		
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	297.732		
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	3.363.284	3.242	3.066
139		UDGIFTER I ALT	14.553.297	13.743	14.386
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.553.297	13.743	14.386

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	13.556.367	13.324	13.523
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	198.994	204	208
		6. Kældre m.v.	98.400	92	92
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	80.748	88	88
		Lejeindtægter i alt	13.773.013	13.532	13.735
202	*	Renter			49
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	240.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	195.584	168	203
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	84.137	34	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	10.000	10	326
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.302.734	13.744	14.363
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	91.643		23
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	91.643		23
209		INDTÆGTER I ALT	14.394.377	13.744	14.386
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	158.916		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.553.293	13.744	14.386

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.932.816	29.933
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	147.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.207.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.932.816	29.933
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	48.847.086	49.805
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	78.779.902	79.738
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.634	98
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.145.790	846
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	439.845	542
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	107.833	24
		7. Forudbetalte udgifter	144.921	275
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.872.023	1.785
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning	101.904	249

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.344.485	5.778
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.321.412	7.815
310		AKTIVER I ALT	85.101.314	87.553

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.065.000	2.251
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.163.738	1.185
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	714.860	763
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.943.598	4.199
407	*	Opsamlet resultat	817.960	987
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.761.558	5.186
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	4.418.060	4.797
		Nykredit A/S	119.399	220
Konto 408 i alt			4.537.459	5.017
409		Beboerindskud	1.580.700	1.581
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	977.320	977
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.837.337	22.359
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.932.816	29.934
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	46.768.468	48.387
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	46.768.468	48.387
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	163.200	163
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		19
		Konto 414 i alt	163.200	182
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	76.864.484	78.503
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.254.188	1.125
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.831.023	1.787
422		Mellemregning med fraflyttere	94.572	72
423	*	Deposita og forudbetalt leje	295.490	883
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	3.475.273	3.867
430		PASSIVER I ALT	85.101.315	87.556
		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)	475.731	1.049	611
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	104.001		
101.3		Administrationsbidrag	17.363		
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	1.194		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	258.822	455	780
105.2		Andel til Landsbyggefonden	517.646		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.372.369	1.504	1.391
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	1.372.369	1.504	1.391
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		100	100
		Konto 107 i alt		100	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	407.716	396	387
		Container, bortkørsel m.m.		60	20
		Renovation, anden specifikation	21.350		
		Konto 109 i alt	429.066	456	407
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	850.080	836	872
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	59.340	59	89
		1.4 Tillægsydelser, i alt	56.633		
		Administrationsbidrag i alt	966.053	895	961
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.378.054	1.262	1.292
		Rengøring, trappevask m.v.	251.271	250	250
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	145.648	61	50
		Konto 114 i alt	1.774.973	1.573	1.592
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	198.332		
115.2		Bygning, klimaskærm	176.892		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	279.492		
115.4		Bygning, fælles indvendig	188.959		
115.5		Bygning, tekniske installationer	165.079		
115.6		Materiel	83.434	1.200	1.091
		Konto 115 i alt	1.092.188	1.200	1.091
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	576.928	233	298
116.2		Bygning, klimaskærm	173.468	675	240
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.311.535	624	604
116.4		Bygning, fælles indvendig	25.828	215	220
116.5		Bygning, tekniske installationer	360.578	858	808
116.6		Materiel	767.817	420	20
		Konto 116 i alt	3.216.154	3.025	2.190
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	160.595		
		Vedligeholdelse	55.365	200	269
		Diverse	57.631		
		Konto 118.1 i alt	273.591	200	269
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	4.733		
		Diverse		5	8
		Konto 118.2 i alt	4.733	5	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		10	6
		Diverse	9.866		
		Konto 118.3 i alt	9.866	10	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	288.190	215	283
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	195.584	168	203
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	84.137	34	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	8.469	13	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	55.697	234	277
		Møder	11.295		
		Beboeraktiviteter	42.907		
		Andet diverse	2.286		
		Konto 119 i alt	112.185	234	277
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99		
		Samlet henlæggelse i alt	1.825.000	1.825	2.826
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.825.000	1.825	2.826
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,33		
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		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion forbrugsregnskab	1.200		
		Ejendomsservice april 2015	18.093		
		Jernspyd, nummerplade 2013	4.536		
		Afsat el tidligere år	33.903		
		Tilskud fra dispositionsfonden	240.000		
		Konto 134 i alt	297.732		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation			49
		Konto 202 i alt			49
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			
		Foreløbig afregning	8.912		23
		Tidligere afskrevne fordringer	3.706		
		Konvertering BRFKredit	10.240		
		Kundeandel P-afgift	2.030		
		Renter byggesager	66.755		
		Konto 206 i alt	91.643		23

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.932.816	29.766
		+ tilgang i året		167
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.932.816	29.933
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	60.937.099	61.217
		+ Forbedringsarbejder i året	2.164.259	6.668
		- Tilskud i året	1.081.732	6.948
		Samlet anskaffelsessum ultimo	62.019.626	60.937
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.132.238	9.607
		Afdrag	2.040.302	1.525
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.172.540	11.132
		Bogført værdi ultimo	48.847.086	49.805
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.634	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.634	98
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	628.181	749
		El	912	33
		Vand	380.246	
		Maskiner		
		Antenne	136.451	64
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.145.790	846
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	439.845	542
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	439.845	542
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.250.615	3.616
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.250.615	3.015
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.065.000	1.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.065.000	2.251
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	763.230	698
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	73.370	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	83
		Saldo ultimo	714.860	763
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	986.876	71
		- Årets underskud (konto 210)	158.916	
		+ Årets overskud (konto 140)		960
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	10.000	44
		Saldo ultimo	817.960	987
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	817.960	987
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	1.130.580	1.125
		El		
		Vand		
		Antenne	123.608	
		Konto 419 i alt	1.254.188	1.125
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	315.000	342
		Ejendomsskat, Rafn & Søn	349.807	
		Ejendomsservice maj 2016	18.410	
		Byggeri/ renovering	8.232	8
		DIVERSE	1.139.574	1.437
		Konto 421 i alt	1.831.023	1.787
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	261.265	867
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	34.225	16
		Forudbetalinger i alt	295.490	883

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-08-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lise Willerslev-Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Høje Taastrup, afdeling 061-0, Parkbo for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør kr. 965.537. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2016-2017 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med at der skaffes ekstern finansiering. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2015/2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015/2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-08-2016
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	09-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København

Dato for underskrift	13-09-2016
----------------------	------------

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

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
-----------	---

By for underskrift	København
--------------------	-----------

Dato for underskrift	13-09-2016
----------------------	------------

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