

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0196	LBF-nr.: 138	Kommunenr.: 316
Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Skovbrynet Skovbrynet 4450 Jyderup	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		11.440	148	1	148
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.440	148	1	148
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.131	25		
	2	2.659	40		
	3	4.030	47		
	4	3.619	36		
	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		11.440	148		148

Matrikel nr. og tekst	14 cx, 14 eo, 14 ep, 14 de Jyderup By
BBR-ejendomsnummer	23080

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	148	11.440	17-01-1966	01-09-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	123	9.719		
Boliger i tæt/lavt byggeri	25	1.721		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	757,77
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	11,7
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,57
Forhøjelse i alt på årsbasis:	133.872

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)	1.631.623	1.588	1.707
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	224.855	226	239
107	*	Vandafgift	660.196	680	719
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	437.495	423	423
110		Forsikringer	203.150	208	210
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	211.613	200	203
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.997	66	66
		Konto 111 i alt	293.610	266	269
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	626.395	635	613
		2. Dispositionsfond	82.732	84	84
		3. Arbejdskapitalen	23.384	24	24
		Konto 112 i alt	732.511	743	721
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.551.817	2.546	2.581
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.433.147	1.494	1.528
115	*	Almindelig vedligeholdelse	286.966	300	270
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.268.183	1.547	2.576
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.268.183	1.547	2.576
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	56.814		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	56.814		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	66.573	47	46
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.862	6	7
		Konto 118 i alt	72.435	53	53
119	*	Diverse udgifter	41.552	111	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.834.100	1.958	1.903
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.412.000	2.412	2.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.412.000	2.412	2.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.429.540	8.504	8.491
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	141.287	242	230
		2. Renter m.v.	74.042		
		3. Administrationsbidrag	10.975		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	226.304	242	230
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	434.890	497	475
		2. Renter m.v.	76.179		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	33.253		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	42.090		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	30.000	30	
		Konto 127 i alt	472.232	467	475
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.003		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.003		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	267.662		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	267.662		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.300		
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	724.836	709	705
139		UDGIFTER I ALT	9.154.376	9.213	9.196
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	187.563		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.341.939	9.213	9.196

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	8.668.512	8.668	8.793
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.668.512	8.668	8.793
202	*	Renter	128.617	40	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	154.638	156	156
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.600	8	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	341.000	341	243
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.299.367	9.213	9.196
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	42.569		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	42.569		
209		INDTÆGTER I ALT	9.341.936	9.213	9.196
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.341.936	9.213	9.196

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.631.251	43.631
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.025.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.500.192	4.500
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.131.443	48.131
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.569.696	3.712
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.094.593	9.530
	*	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	60.795.732	61.373
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	73.451	57
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.138.207	1.075
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	283.507	454
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		240
		7. Forudbetalte udgifter	56.214	56
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.551.379	1.882
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.000	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.711.975	6.773
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.267.354	8.660
310		AKTIVER I ALT	70.063.086	70.033

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.745.860	2.602
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.435.870	1.493
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	433.727	701
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.615.457	4.796
407	*	Opsamlet resultat	917.286	1.071
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.532.743	5.867
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DanmarkNykredit A/S, Brf Kredit, Brf Kredit,	6.656.543	6.998
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	1.361.504	1.435
		Brf Kredit,	745.955	783
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	4.675.070	4.679
Konto 408 i alt			13.439.072	13.895
409		Beboerindskud	1.060.225	1.060
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	33.632.146	33.176
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.131.443	48.131
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.569.696	3.711
		2. Bygningsrenovering m.v.	9.094.593	9.529
Konto 413 i alt			12.664.289	13.240
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.006.746	1.006
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.006.746	1.006
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.802.478	62.377
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.266.035	1.246
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.000	1
421	*	Skyldige omkostninger	426.439	523
422		Mellemregning med fraflyttere	6.598	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.792	7
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	1.727.864	1.788
430		PASSIVER I ALT	70.063.085	70.032
		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)	456.574	614	614
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	113.044		
101.3		Administrationsbidrag	39.351		
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	172.040	325	367
105.2		Andel til Landsbyggefonden	172.040		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	953.049	939	981
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	339.286		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	339.288	649	726
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	678.574	649	726
		Nettokapitaludgifter i alt	1.631.623	1.588	1.707
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	660.196	680	481
		Måler aflæsning			238

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	660.196	680	719
109		RENOVATION			
		Renovation	385.307	353	269
		Container, bortkørsel m.m.	52.188	70	
		Renovation andet			154
		Konto 109 i alt	437.495	423	423
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	555.888	566	569
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	38.628	39	44
		1.4 Tillægsydelse, i alt	31.879	30	
		Administrationsbidrag i alt	626.395	635	613
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.132.568	1.224	1.260
		Rengøring, trappevask m.v.	143.343	190	173
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	157.236	80	95
		Konto 114 i alt	1.433.147	1.494	1.528
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.310	300	270
115.2		Bygning, klimaskærm	45.502		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	98.644		
115.4		Bygning, fælles indvendig	355		
115.5		Bygning, tekniske installationer	107.652		
115.6		Materiel	26.503		
		Konto 115 i alt	286.966	300	270
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	198.025	202	728
116.2		Bygning, klimaskærm	280.696	270	590
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	361.477	560	645
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.795	105	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	371.833	385	580
116.6		Materiel	51.357	25	28
		Konto 116 i alt	1.268.183	1.547	2.576
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	31.740	47	40
		Diverse	34.833		6
		Konto 118.1 i alt	66.573	47	46
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	1.361	6	7
		Diverse	4.501		
		Konto 118.3 i alt	5.862	6	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	72.435	53	53
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	154.638	156	156
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.600	8	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-88.803	-111	-107
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	19.005	91	20
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	5.564		10
		Beboeraktiviteter	14.812		12
		Andet diverse	2.171		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		20	10
		Konto 119 i alt	41.552	111	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	211		
		Samlet henlæggelse i alt	2.412.000	2.412	2.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.412.000	2.412	2.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	26.300		
		Konto 134 i alt	26.300		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	128.055	40	
		2. Øvrige renter	562		
		Konto 202 i alt	128.617	40	
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	36.375		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	6.194		
		Konto 206 i alt	42.569		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.631.251	43.631
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.631.251	43.631
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.181.682	5.182
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.181.682	5.182
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.470.699	1.332
		Afdrag	141.287	138
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.611.986	1.470
		Bogført værdi ultimo	3.569.696	3.712
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	12.340.907	12.341
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.340.907	12.341
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.811.424	2.380
		Afdrag	434.890	431
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.246.314	2.811
		Bogført værdi ultimo	9.094.593	9.530
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	73.451	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	73.451	57
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	857.660	832
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	280.547	243
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.138.207	1.075
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	283.507	454
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	283.507	454
		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	2.602.043	2.096
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.268.183	1.194
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.412.000	1.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.745.860	2.602
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	701.389	699
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	267.662	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	433.727	701
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	1.070.723	1.183
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	187.563	50
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	341.000	162
		Saldo ultimo	917.286	1.071
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	917.286	1.071
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	1.050.626	1.057
		El		
		Vand		
		Antenne	215.409	189
		Konto 419 i alt	1.266.035	1.246
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	79.454	70
		Trappevask september 2016	325.733	338
		Køkkenforbedring, afsat opkrævning til senere låneydelse	17.908	19
		DIVERSE	3.344	96
		Konto 421 i alt	426.439	523
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.792	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.000	4
		Forudbetalinger i alt	27.792	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 10-01-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Christina Nielsen

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 10-01-2018
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 Jyderup
Dato for underskrift 31-01-2018
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 Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-02-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen