

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0719		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 260	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Frederiksværk		Prøvestenen		Halsnæs Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Prøvestenen		Rådhuspladsen 1	
2500 Valby		3300 Frederiksværk		3300 Frederiksværk	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4547784000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4547784099	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		mail@halsnaes.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770157		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.965	55	1	55
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.965	55	1	55
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	980	16		
	3	2.985	39		
	4				
	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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.965	65		57

Matrikel nr. og tekst	60 i, 60 q og 60 t Frederiksværk Markjorder
BBR-ejendomsnummer	9844

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	55	3.965	23-04-1952	24-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	55	3.965		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

940,73

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,29

Forhøjelse pr. m² i %:

,67

Forhøjelse i alt på årsbasis:

24.948

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)	178.929	178	179
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	175.181	192	192
107	*	Vandafgift	258.182	289	285
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	105.883	113	113
110		Forsikringer	111.363	111	114
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	56.309	55	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.716	22	28
		Konto 111 i alt	84.025	77	78
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	254.466	236	239
		2. Dispositionsfond	32.262	32	33
		3. Arbejdskapitalen	9.120	9	9
		Konto 112 i alt	295.848	277	281
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	7.200	7	7
		2. G-indskud	238.376	236	241
		Konto 113 i alt	245.576	243	248
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.276.058	1.302	1.311
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	490.289	586	568
115	*	Almindelig vedligeholdelse	134.324	155	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	588.798	625	809
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	588.797	625	809
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	6.898		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	6.898		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.223	53	42
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		2	
		Konto 118 i alt	14.223	55	42
119	*	Diverse udgifter	33.567	65	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	672.404	861	825
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	730.000	730	966
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000	1	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	130.000	130	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	861.000	861	966
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.988.391	3.202	3.281
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	502.036	661	723
		2. Renter m.v.	186.990		
		3. Administrationsbidrag	31.801		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	720.827	661	723
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.	5.900		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.900		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	133.398		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	133.398		
		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)	46.000	46	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	46.000	46	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	8		
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	766.835	707	723
139		UDGIFTER I ALT	3.755.226	3.909	4.004
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	148		
		2. Overført til opsamlet resultat	272.042		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.027.416	3.909	4.004

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	3.862.709	3.798	3.863
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	18.000	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.880.709	3.816	3.881
202	*	Renter	28.704	2	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	89.435	90	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		1	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			28
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.998.848	3.909	4.004
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.566		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.566		
209		INDTÆGTER I ALT	4.027.414	3.909	4.004
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.027.414	3.909	4.004

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.142.001	4.142
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	21.200.000	
		2. Heraf grundværdi	5.693.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	699.693	689
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.841.694	4.831
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.161.008	10.664
	*	2. Bygningsrenovering m.v	406.136	406
	*	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	15.408.838	15.901
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	74.970	35
		2. Beboerindskud	1.000	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	281.501	296
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	47.038	161
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	44.473	42
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	448.982	535
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.679.601	2.257
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.129.583	2.793
310		AKTIVER I ALT	19.538.421	18.694

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.049.096	908
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.035.186	1.041
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	368.430	378
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.452.712	2.327
407	*	Opsamlet resultat	356.182	38
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.808.894	2.365
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit	1.233.887	1.288
		Landsbyggefonden,	136.850	137
Konto 408 i alt			1.370.737	1.425
409		Beboerindskud	104.018	104
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.366.938	3.302
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.841.693	4.831
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.161.008	10.049
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.161.008	10.049
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	481.261	481
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	481.261	481
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	15.483.962	15.361
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	490.676	493
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	22.027	22
421	*	Skyldige omkostninger	711.912	426
422		Mellemregning med fraflyttere	7.156	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.793	13
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	1.245.564	967
430		PASSIVER I ALT	19.538.420	18.693
		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)	3.595	2	2
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	82		
101.3		Administrationsbidrag	38		
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	3.561		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	30.820	30	30
105.2		Andel til Landsbyggefonden	61.638	61	61
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	92.612	93	93
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	61.203	85	86
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	46.546		
101.3		Administrationsbidrag	2.040		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	23.472		
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)	86.317	85	86
		Nettokapitaludgifter i alt	178.929	178	179
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	258.182	285	281
		Måleraflæsning		4	4

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	258.182	289	285
109		RENOVATION			
		Renovation	99.705	100	102
		Container, bortkørsel m.m.	6.178	13	11
		Konto 109 i alt	105.883	113	113
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	217.854	219	221
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	17.214	17	18
		1.4 Tillægsydelse, i alt	19.398		
		Administrationsbidrag i alt	254.466	236	239
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	302.683	391	344
		Rengøring, trappevask m.v.	155.448	150	181
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	32.158	45	43
		Konto 114 i alt	490.289	586	568
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.038		
115.2		Bygning, klimaskærm	2.031		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.243		
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.375		
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.468		
115.6		Materiel	17.169	155	160
		Konto 115 i alt	134.324	155	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	335.819	38	141
116.2		Bygning, klimaskærm	789	140	140
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.736	188	286
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.739	80	70
116.5		Bygning, tekniske installationer	154.502	166	153
116.6		Materiel	29.213	13	19
		Konto 116 i alt	588.798	625	809
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	1.037	12	16
		Vedligeholdelse	13.186	17	16
		Diverse		24	10
		Konto 118.1 i alt	14.223	53	42
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse		2	
		Konto 118.3 i alt		2	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	14.223	55	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	89.435	90	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		1	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-75.212	-36	-53
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	8.550	8	9
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	15.134	3	3
		Beboeraktiviteter	9.883	10	11
		Andet diverse		14	2
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		30	30
		Konto 119 i alt	33.567	65	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	184		
		Samlet henlæggelse i alt	730.000	730	966
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	730.000	730	966
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	,25		
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			
		Offentlige udgifter	8		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	8		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	28.704	2	
		Konto 202 i alt	28.704	2	
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	8.107		
		Renter/Konvertering/Byggesager	6.788		
		Offentlige indtægter	12.696		
		Diverse	975		
		Konto 206 i alt	28.566		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.142.001	4.142
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.142.001	4.142
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.742.832	13.651
		+ Forbedringsarbejder i året		92
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.742.832	13.743
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.079.640	2.644
		Afdrag	502.036	435
		Afskrivning	148	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.581.824	3.079
		Bogført værdi ultimo	10.161.008	10.664
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	406.136	383
		+ Renoveringsarbejder i året		23
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	406.136	406
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	406.136	406
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	74.970	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	74.970	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	281.501	296
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	281.501	296
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.038	161
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	47.038	161
		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	907.893	680
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	588.797	452
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	730.000	680
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.049.096	908
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	377.728	382
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	139.298	134
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	130.000	130
		Saldo ultimo	368.430	378
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	38.140	-94
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	272.042	176
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	46.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		44
		Saldo ultimo	356.182	38
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	356.182	38
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	490.676	493
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	490.676	493
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	314.159	
		Byggeri / Renovering		14
		DIVERSE	397.753	412
		Konto 421 i alt	711.912	426
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.793	13
		Forudbetalinger i alt	13.793	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-12-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Natalia Gundestrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Frederiksværk, afdeling 024-0, Prøvestenen for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 18-12-2018
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 08-01-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen