

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0196		LBF-nr.: 138		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Holbæk		Skovbrynet		Holbæk Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Skovbrynet		Kanalstræde 2, 3. sal	
2500 Valby		4450 Jyderup		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:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		holbkom@holbkom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770750		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å 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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

746,07

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,3

Forhøjelse pr. m² i %:

1,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

117.852

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)	1.706.246	1.640	1.588
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	221.375	212	226
107	*	Vandafgift	738.707	755	680
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	412.519	461	423
110		Forsikringer	199.308	218	208
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	218.907	270	200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.788	82	66
		Konto 111 i alt	281.695	352	266
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	615.878	579	635
		2. Dispositionsfond	82.584	84	84
		3. Arbejdskapitalen	23.384	24	24
		Konto 112 i alt	721.846	687	743
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	2.575.450	2.685	2.546
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.527.759	1.441	1.494
115	*	Almindelig vedligeholdelse	272.044	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.193.870	1.228	1.547
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.193.869	1.228	1.547
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	170.086		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	170.086		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.339	40	47
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.555	6	6
		Konto 118 i alt	49.894	46	53
119	*	Diverse udgifter	37.560	97	111
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.887.258	1.884	1.958
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.700.000	1.700	2.412
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.950.000	1.950	2.412
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.118.954	8.159	8.504
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	138.463	246	242
		2. Renter m.v.	76.866		
		3. Administrationsbidrag	11.393		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	226.722	246	242
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	431.426	494	497
		2. Renter m.v.	79.642		

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	44.657		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	30.000	30	30
		Konto 127 i alt	469.664	464	467
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.853		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.853		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	667.673		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	47.508		
		3. Dækket af dispositionsfonden	620.165		
		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	179.110		
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	875.496	710	709
139		UDGIFTER I ALT	8.994.450	8.869	9.213
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	50.222		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.044.672	8.869	9.213

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	8.534.640	8.534	8.668
		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	8.534.640	8.534	8.668
202	*	Renter		57	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	153.778	112	156
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.000	4	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	162.000	162	341
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.853.418	8.869	9.213
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	191.254		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	191.254		
209		INDTÆGTER I ALT	9.044.672	8.869	9.213
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.044.672	8.869	9.213

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		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.	3.710.982	3.850
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.529.483	9.961
	*	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	61.371.908	61.942
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	56.732	122
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.075.381	980
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	454.226	887
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	240.000	
		7. Forudbetalte udgifter	56.214	85
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.882.553	2.074
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.772.838	5.871
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.660.391	7.947
310		AKTIVER I ALT	70.032.299	69.889

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.602.043	2.096
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.492.684	1.463
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	701.389	699
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.796.116	4.258
407	*	Opsamlet resultat	1.070.723	1.183
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.866.839	5.441
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DanmarkNykredit A/S, Brf Kredit, Brf Kredit,	6.998.269	7.336
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	1.435.196	1.508
		Brf Kredit,	782.866	819
		Landsbyggefonden ., Landsbyggefonden .,	4.679.316	4.687
Konto 408 i alt			13.895.647	14.350
409		Beboerindskud	1.060.225	1.060
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	33.175.572	32.721
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.131.444	48.131
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.710.983	3.849
		2. Bygningsrenovering m.v.	9.529.483	9.961
		Konto 413 i alt	13.240.466	13.810
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.005.978	997
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.005.978	997
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	62.377.888	62.938
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.245.501	978
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.000	1
421	*	Skyldige omkostninger	522.871	464
422		Mellemregning med fraflyttere	10.845	45
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.357	21
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	1.787.574	1.509
430		PASSIVER I ALT	70.032.301	69.888
		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)	454.793	623	614
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	119.340		
101.3		Administrationsbidrag	39.459		
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	367.414	344	325
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	981.006	967	939
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	725.240	673	649
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	725.240	673	649
		Nettokapitaludgifter i alt	1.706.246	1.640	1.588
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	738.707	755	680
		Konto 107 i alt	738.707	755	680

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	371.940	411	353
		Container, bortkørsel m.m.	40.579	50	70
		Konto 109 i alt	412.519	461	423
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	549.228	543	566
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	36.408	36	39
		1.4 Tillægsydelse, i alt	30.242		30
		Administrationsbidrag i alt	615.878	579	635
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.223.509	1.200	1.224
		Rengøring, trappevask m.v.	159.445	180	190
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	144.805	61	80
		Konto 114 i alt	1.527.759	1.441	1.494
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	87.469	300	300
115.2		Bygning, klimaskærm	13.999		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.335		
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.964		
115.5		Bygning, tekniske installationer	50.825		
115.6		Materiel	40.452		
		Konto 115 i alt	272.044	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	76.859	80	202
116.2		Bygning, klimaskærm	249.736	280	270
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	574.320	455	560
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.869	5	105
116.5		Bygning, tekniske installationer	254.288	388	385
116.6		Materiel	24.798	20	25
		Konto 116 i alt	1.193.870	1.228	1.547
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	1.250	40	47

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	42.089		
		Konto 118.1 i alt	43.339	40	47
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	6.126	6	6
		Diverse	429		
		Konto 118.3 i alt	6.555	6	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	49.894	46	53
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	153.778	112	156
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.000	4	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-106.884	-70	-111
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	18.478	77	91
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	8.557		
		Beboeraktiviteter	10.525		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		20	20
		Konto 119 i alt	37.560	97	111
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	149		
		Samlet henlæggelse i alt	1.700.000	1.700	2.412
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.700.000	1.700	2.412
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17,48		
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			
		Forbrug	2.455		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	176.655		
		Konto 134 i alt	179.110		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		57	40
		Konto 202 i alt		57	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	6.630		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.970		
		Renter/Konvertering/Byggesager	6.000		
		Offentlige indtægter	176.655		
		Diverse	-1		
		Konto 206 i alt	191.254		

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	4.969
		+ Forbedringsarbejder i året		213
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.181.682	5.182
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.332.237	1.217
		Afdrag	138.463	115
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.470.700	1.332
		Bogført værdi ultimo	3.710.982	3.850
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	2.379.998	1.973
		Afdrag	431.426	407
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.811.424	2.380
		Bogført værdi ultimo	9.529.483	9.961
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	56.732	122
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	56.732	122
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	832.255	936
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	243.126	44
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.075.381	980
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	454.226	887
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	454.226	887
		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	2.095.912	3.406
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.193.869	2.710
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.700.000	1.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.602.043	2.096
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	698.897	739
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	47.508	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	
		Saldo ultimo	701.389	699
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	1.182.501	582
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	50.222	699
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	162.000	98
		Saldo ultimo	1.070.723	1.183
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.070.723	1.183
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	1.056.771	978
		El		
		Vand		
		Antenne	188.730	
		Konto 419 i alt	1.245.501	978
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	70.249	103
		Trappevask september 2016	338.489	286
		Køkkenforbedring, afsat opkrævning til senere låneydelse	18.744	11
		DIVERSE	95.389	64
		Konto 421 i alt	522.871	464
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.357	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.000	4
		Forudbetalinger i alt	7.357	21
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 10-02-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Nina Lindberg Carlsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Holbæk, afdeling 138-0, Skovbrynet for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 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. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 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 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 10-02-2017
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 24-02-2017
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 14-02-2017
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	14-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen