

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0196		LBF-nr.: 005		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Holbæk		Agervang, Engvang		Holbæk Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Agervang, Engvang		Kanalstræde 2, 3. sal	
2500 Valby		4300 Holbæk		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		23.993	280	1	280
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.993	280	1	280
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	704	18		
	2	4.837	74		
	3	13.975	148		
	4	4.477	40		
	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			47	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.993	327		289

Matrikel nr. og tekst	11 u, 11at Holbæk Markjorder
BBR-ejendomsnummer	57

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	280	23.993	16-07-1970	01-08-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	280	23.993		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:

693,35

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,77

Forhøjelse pr. m² i %:

2,48

Forhøjelse i alt på årsbasis:

402.432

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)	3.749.737	3.815	3.817
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	763.033	731	820
107	*	Vandafgift	18.894	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	776.309	868	861
110		Forsikringer	410.797	464	405
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	796.553	844	788
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	77.675	68	70
		Konto 111 i alt	874.228	912	858
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.171.798	1.152	1.202
		2. Dispositionsfond	161.485	164	165
		3. Arbejdskapitalen	45.725	46	47
		Konto 112 i alt	1.379.008	1.362	1.414
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	4.222.269	4.357	4.378
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.762.396	2.537	2.732
115	*	Almindelig vedligeholdelse	835.200	1.200	1.200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.242.182	2.394	3.339
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.242.183	2.394	3.339
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	160.499		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	160.499		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	68.223	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	60.233	150	100
		Konto 118 i alt	128.456	250	200
119	*	Diverse udgifter	73.263	208	165
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.799.314	4.195	4.297
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.100.000	3.100	3.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	50
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	3.300.000	3.300	3.150
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.071.320	15.667	15.642
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.501.631	2.854	2.512
		2. Renter m.v.	930.159		
		3. Administrationsbidrag	141.355		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.573.145	2.854	2.512
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	108.000	108	108
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	108.000	108	108
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.592.814	4.060	4.138
		2. Renter m.v.	2.293.364		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	525.830		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.323.945		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	2.948.000		
		Konto 127 i alt	4.140.063	4.060	4.138
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	44.171		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	44.171		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.425.034		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.425.034		
		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)	226.000	226	424
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	226.000	226	424
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	218.750		
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.	26.250		23

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	7.292.208	7.248	7.205
139		UDGIFTER I ALT	22.363.528	22.915	22.847
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	308.828		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.672.356	22.915	22.847

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	16.976.208	16.985	17.360
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	70.400	74	70
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.046.608	17.059	17.430
202	*	Renter	1.180	424	250
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	18.750	126	
		2. Drift af fællesvaskeri	140.788		143
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	60.000	60	60
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	36.350	25	12
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.303.676	17.694	17.895
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.221.560	5.221	4.952
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	147.121		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.368.681	5.221	4.952
209		INDTÆGTER I ALT	22.672.357	22.915	22.847
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.672.357	22.915	22.847

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.574.420	97.574
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	239.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.865.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.372.533	11.369
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.946.953	108.943
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	55.138.454	56.350
	*	2. Bygningsrenovering m.v	176.036.403	179.694
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.927.750	20.271
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	363.049.560	365.258
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	174.538	151
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.890.780	2.003
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	571.150	2.251
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		100
		7. Forudbetalte udgifter	193.238	183
		8. Prioritetsydelse	1.090	
		Konto 305 i alt	2.830.796	4.688
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	16.500	19
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	37.225.222	39.371
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	40.072.518	44.078
310		AKTIVER I ALT	403.122.078	409.336

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.935.825	5.078
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.374.085	3.335
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	452.562	1.878
406	*	Andre henlæggelser	30.787.638	32.258
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	40.550.110	42.549
407	*	Opsamlet resultat	-1.271.553	-1.498
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	39.278.557	41.051
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	18.026.727	20.080
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	1.184.165	2.485
		Landsbyggefonden ., Landsbyggefonden .,	5.765.184	5.814
Konto 408 i alt			24.976.076	28.379
409		Beboerindskud	2.288.540	2.289
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	81.682.337	78.276
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.946.953	108.944
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	46.177.287	47.672
		2. Bygningsrenovering m.v.	173.854.429	179.447
Konto 413 i alt			220.031.716	227.119
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	415.275	556
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		22
Konto 414 i alt			415.275	578
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.867.750	20.271

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	60.000	
		Konto 415 i alt	22.927.750	20.271
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	352.321.694	356.912
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.566.015	3.509
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	875.000	1.360
421	*	Skyldige omkostninger	3.817.199	4.278
422		Mellemregning med fraflyttere	90.312	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.104	74
424		Banklån	3.138.196	2.143
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.521.826	11.373
430		PASSIVER I ALT	403.122.077	409.336
		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)	1.984.741	3.435	3.435
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.402.949		
101.3		Administrationsbidrag	47.787		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	1.655.081	1.600	1.600
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	8.093	16	16
105.2		Andel til Landsbyggefonden	8.093		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.796.582	1.851	1.851
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	936.384	1.964	911
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	283.372		
101.3		Administrationsbidrag	32.390		
104.1		- Afdragsbidrag	167.222		
104.2		- Rentebidrag	315.763		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	698.015		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	485.979		1.055
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.953.155	1.964	1.966
		Nettokapitaludgifter i alt	3.749.737	3.815	3.817
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.744	20	20
		Måleraflæsning	17.150		

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	18.894	20	20
109		RENOVATION			
		Renovation	730.317	843	796
		Container, bortkørsel m.m.	45.992	25	65
		Konto 109 i alt	776.309	868	861
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.073.963	1.061	1.106
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	71.192	71	76
		1.4 Tillægsydelser, i alt	26.643	20	20
		Administrationsbidrag i alt	1.171.798	1.152	1.202
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.255.577	2.110	2.231
		Rengøring, trappevask m.v.	282.234	315	340
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	224.585	112	161
		Konto 114 i alt	2.762.396	2.537	2.732
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	65.337	1.200	1.200
115.2		Bygning, klimaskærm	102.097		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	413.365		
115.4		Bygning, fælles indvendig	54.502		
115.5		Bygning, tekniske installationer	142.562		
115.6		Materiel	57.337		
		Konto 115 i alt	835.200	1.200	1.200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	126.875	230	740
116.2		Bygning, klimaskærm	306.209	50	55
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.239.498	1.090	1.440
116.4		Bygning, fælles indvendig	27.521	55	55
116.5		Bygning, tekniske installationer	502.445	949	989
116.6		Materiel	39.634	20	60
		Konto 116 i alt	2.242.182	2.394	3.339
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	16.681		
		Vedligeholdelse	34.031	100	100
		Diverse	17.511		
		Konto 118.1 i alt	68.223	100	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	13.321		
		Vedligeholdelse		150	100
		Diverse	46.912		
		Konto 118.3 i alt	60.233	150	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	128.456	250	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	140.788		143
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	60.000	60	60
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	36.350	25	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-108.682	165	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	34.958	158	140
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	16.526		
		Beboeraktiviteter	14.851		
		Andet diverse	6.928		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	25
		Konto 119 i alt	73.263	208	165
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129		
		Samlet henlæggelse i alt	3.100.000	3.100	3.100
		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	3.100.000	3.100	3.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,34		
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			
		Forbrug	200.000		
		Renter/Konvertering/Byggesager	18.750		
		Konto 134 i alt	218.750		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	26.250		23
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	26.250		23
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		424	250
		2. Øvrige renter	1.180		
		Konto 202 i alt	1.180	424	250
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.544.560	2.544	2.275
		Driftssikring	2.677.000	2.677	2.677
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.221.560	5.221	4.952
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	104.116		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	43.005		
		Konto 206 i alt	147.121		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	97.574.420	97.574
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	97.574.420	97.574
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	60.206.518	57.686
		+ Forbedringsarbejder i året	680.970	2.521
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	60.887.488	60.207
		Indeksregulering primo	355.944	350
		+ indeksregulering i året	6.518	6
		Samlet indeksregulering ultimo	362.462	356
		Afdrag og afskrivning primo	4.213.037	2.835
		Afdrag	1.501.631	1.290
		Afskrivning	396.828	88
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.111.496	4.213
		Bogført værdi ultimo	55.138.454	56.350
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	194.998.966	194.962
		+ Renoveringsarbejder i året	1.935.008	37
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	196.933.974	194.999
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.304.757	9.784
		Afdrag	5.592.814	5.521
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.897.571	15.305
		Bogført værdi ultimo	176.036.403	179.694
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		
		Landsbyggefonden	22.867.750	20.191
		Kommunen/Boligorganisation	60.000	80
		Konto 304.2 i alt ultimo	22.927.750	20.271
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	174.538	151
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	174.538	151
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.026.104	1.265
		El	432	
		Vand	864.244	738
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.890.780	2.003
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	571.150	2.251
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	571.150	2.251
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	5.078.008	4.805
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.242.183	2.727
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.100.000	3.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.935.825	5.078
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.877.596	1.970
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.425.034	92
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	452.562	1.878
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	32.257.638	32.258
		- Forbrugt i året	1.470.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	30.787.638	32.258
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.497.553	-1.588
		- Årets underskud (konto 210)		596
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	226.000	686
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.271.553	-1.498
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.271.553	-1.498
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	2.087.972	2.085
		El		
		Vand	1.478.043	1.424
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.566.015	3.509
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	325.495	294
		Trappevask september	585.204	
		Husleje VM-kontor, overføres til afd. 079-0	1.400	166
		Byggeri / Renovering	2.742.504	3.681
		DIVERSE	162.596	137
		Konto 421 i alt	3.817.199	4.278
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.974	46
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	17.130	28
		Forudbetalinger i alt	35.104	74
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 06-02-2017
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 166-0, Agervang, Engvang 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 06-02-2017
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 Holbæk
Dato for underskrift 20-02-2017
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