

Boligorganisation

LBF-nr.: **0953**

Afdeling

LBF-nr.: **006**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

Boligselskabet for Høng og Omegn
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Centerparken
Centerparken
4270 Høng

Navn - adresse:

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141, B
4400 Kalundborg

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **31910811**

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **+4559534400**

Fax: **+4559534411**

E-postadresse:

kalundborg@kalundborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.884	68	1	68
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.884	68	1	68
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	180	4		
	2	2.772	44		
	3	1.108	12		
	4	824	8		
	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		4.884	68		68

Matrikel nr. og tekst	6 eo Høng By, Finderup
BBR-ejendomsnummer	17884

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	68	4.884		01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	68	4.884		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

198,2

Dato for lejeforhøjelse:

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-594,59

 Forhøjelse pr. m² i %:

-75

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-2.903.994

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)	1.324.028	1.325	1.325
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	225.641	222	223
107	*	Vandafgift	561		2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	133.984	140	144
110		Forsikringer	80.362	80	108
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	49.605	78	49
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.596	65	26
		Konto 111 i alt	97.201	143	75
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	270.264	306	269
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	10.744	11	11
		Konto 112 i alt	281.008	317	280
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	818.757	902	832
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	295.424	275	329
115	*	Almindelig vedligeholdelse	113.472	60	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	101.036	150	150
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	101.036	150	150
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	78.439		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	78.439		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.260	10	47
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.292		7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	61.552	10	54
119	*	Diverse udgifter	17.858	10	9
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	488.306	355	452
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	250.000	250	250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	15
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser	362.354		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	707.354	345	285
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.338.445	2.927	2.894
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	120.565		
		2. Renter m.v.	112.846		
		3. Administrationsbidrag	10.106		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	182.672		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	60.845		
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)	973.348	1.764	1.754
		2. Renter m.v.	700.091		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	103.794		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	250.073		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.527.160	1.764	1.754
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	28.800		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	28.800		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25.046		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.896		
		3. Dækket af dispositionsfonden	3.150		
		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)			211
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			211
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.032		
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	1.595.037	1.764	1.965
139		UDGIFTER I ALT	4.933.482	4.691	4.859
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.933.482	4.691	4.859

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	3.871.992	3.873	3.873
		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	3.871.992	3.873	3.873
202	*	Renter	24.367	4	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	553.908		726
		2. Drift af fællesvaskeri	50.572		12
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		10	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.500.839	3.887	4.611
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	224.988	804	248
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	35.298		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	260.286	804	248
209		INDTÆGTER I ALT	4.761.125	4.691	4.859
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	172.357		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.933.482	4.691	4.859

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.012.374	19.012
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.500.000	
		2. Heraf grundværdi	6.552.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.012.374	19.012
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.401.943	3.413
	*	2. Bygningsrenovering m.v	39.312.571	41.958
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	3.140.000	1.248
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.866.888	65.631
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.959	7
		2. Beboerindskud	36.383	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	393.763	476
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	280.061	179
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		6
		6. Andre debitorer	132.769	68
		7. Forudbetalte udgifter	119.058	22
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	999.993	758
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.128.909	1.923
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.128.902	2.681
310		AKTIVER I ALT	67.995.790	68.312

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.088.202	939
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	408.377	412
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	25.944	28
406	*	Andre henlæggelser	3.867.578	3.505
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.390.101	4.884
407	*	Opsamlet resultat	-1.226.663	-1.054
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.163.438	3.830
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	195.098	221
Konto 408 i alt			195.098	221
409		Beboerindskud	416.800	417
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.400.475	18.374
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.012.373	19.012
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.401.942	3.413
		2. Bygningsrenovering m.v.	35.853.230	36.827
		Konto 413 i alt	39.255.172	40.240
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	447.566	426
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	447.566	426
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.440.000	1.248
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.700.000	1.700
		Konto 415 i alt	3.140.000	2.948
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.855.111	62.626
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	457.942	502
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.514.105	1.354
422		Mellemregning med fraflyttere	5.059	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	135	
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	1.977.241	1.856
430		PASSIVER I ALT	67.995.790	68.312
		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)	26.376	1.325	47
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	19.352		
101.3		Administrationsbidrag	576		
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	425.908		1.278
105.2		Andel til Landsbyggefonden	851.816		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.324.028	1.325	1.325
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.324.028	1.325	1.325
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	561		
		Måler aflæsning			2

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	561		2
109		RENOVATION			
		Renovation	128.313	140	144
		Container, bortkørsel m.m.	5.671		
		Konto 109 i alt	133.984	140	144
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	190.944	306	259
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	76.500		10
		1.4 Tillægsydelse, i alt	2.820		
		Administrationsbidrag i alt	270.264	306	269
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	242.247	275	232
		Rengøring, trappevask m.v.	30.494		66
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	22.683		31
		Konto 114 i alt	295.424	275	329
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.259		
115.2		Bygning, klimaskærm	22.884		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.320		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.348		
115.5		Bygning, tekniske installationer	36.298		
115.6		Materiel	23.363	60	60
		Konto 115 i alt	113.472	60	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.774		150
116.2		Bygning, klimaskærm	6.186		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.837		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	35.494		
116.6		Materiel	7.745	150	
		Konto 116 i alt	101.036	150	150
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)
		Vedligeholdelse	104		
		Diverse	57.156	10	47
		Konto 118.1 i alt	57.260	10	47
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	4.292		7
		Konto 118.2 i alt	4.292		7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	61.552	10	54
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	50.572		12
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		10	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	10.980		42
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	17.858	10	8
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter			1
		Konto 119 i alt	17.858	10	9
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	51		
		Samlet henlæggelse i alt	250.000	250	250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	250.000	250	250
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15,36		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)	362.354		
		Konto 124 i alt	362.354		
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	2.754		
		Offentlige udgifter	4.278		
		Konto 134 i alt	7.032		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	24.367	4	
		Konto 202 i alt	24.367	4	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	32.988		
		Driftssikring	192.000	804	248
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	224.988	804	248
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	14.224		
		Renter/Konvertering/Byggesager	9.863		
		Offentlige indtægter	11.211		
		Konto 206 i alt	35.298		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.012.374	19.012
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.012.374	19.012
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.413.403	
		+ Forbedringsarbejder i året	109.105	3.413
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.522.508	3.413
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	120.565	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	120.565	
		Bogført værdi ultimo	3.401.943	3.413
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	41.958.465	
		+ Renoveringsarbejder i året	1.797.876	41.958
		- Tilskud i året	2.200.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.556.341	41.958
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	973.348	
		Afskrivning	1.270.422	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.243.770	
		Bogført værdi ultimo	39.312.571	41.958
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	1.440.000	1.248
		Kommunen/Boligorganisation	1.700.000	
		Konto 304.1 i alt ultimo	3.140.000	1.248
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	37.959	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.959	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	178.937	282
		El		
		Vand	214.826	194
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	393.763	476
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	280.061	179
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	280.061	179
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		6
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		6
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	939.238	1.388
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	101.036	699
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	250.000	250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.088.202	939
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	27.840	6
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.896	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	26
		Saldo ultimo	25.944	28
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.505.225	3.505
		- Forbrugt i året	2.305.979	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.668.332	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	3.867.578	3.505
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.054.306	702
		- Årets underskud (konto 210)	172.357	1.054
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		702
		Saldo ultimo	-1.226.663	-1.054
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.226.663	-1.054
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	303.304	307
		El		
		Vand	154.638	195
		Antenne		
		Konto 419 i alt	457.942	502
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	383	
		Skyldige omkostninger 1	1.127.392	1.354
		DIVERSE	386.330	
		Konto 421 i alt	1.514.105	1.354
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	135	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	135	

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-11-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Bolette Katrine Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Boligselskabet for Høng og Omegn, afdeling 1066-0, Centerparken for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, 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. juli 2016 - 30. juni 2017 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". 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet 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 resultatbudgetter for 2016/2017 og 2017/2018. 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	02-11-2017
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	Høng
Dato for underskrift	23-11-2017
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	14-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen