

Boligorganisation

LBF-nr.: **0457**

Navn - adresse:

Lejerbo, Skørping
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26772761**

Afdeling

LBF-nr.: **626**

Navn - adresse:

Terndrup
Terndrup
9575 Terndrup

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **840**

Navn - adresse:

Rebild Kommune
Hobrovej 88
9530 Støvring

Telefon: **+4599889988**

Fax: **+4599888999**

E-postadresse:

raadhus@rebild.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.470	31	1	31
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		817	12	1	12
1) Boligoplysninger, i alt		3.287	43	1	43
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.414	21		
	3	1.873	22		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		1.125	14		
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		3.287	43		43

Matrikel nr. og tekst	#Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_60.SAM #Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_60.SAM				
BBR-ejendomsnummer	508	1067	3928	4607	4612

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	43	3.287	23-11-1999	01-12-2000
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	43	3.287		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.167,05
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	305,31
Forhøjelse pr. m ² i %:	35,43
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-251.836

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)	2.508.139	2.540	1.448
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	57.658	68	55
107	*	Vandafgift		25	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	140.719	176	100
110		Forsikringer	81.573	86	56
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	49.958	50	23
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.590	20	20
		Konto 111 i alt	93.548	70	43
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	271.024	287	168
		2. Dispositionsfond	33.820	36	21
		3. Arbejdskapitalen	9.559	10	6
		Konto 112 i alt	314.403	333	195
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	687.901	758	449
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	505.521	549	414
115	*	Almindelig vedligeholdelse	113.348	148	130
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	131.927	359	1.095
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	131.928	359	1.095
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	16.740		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	16.740		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.797	3	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.571	12	15
		Konto 118 i alt	34.368	15	15
119	*	Diverse udgifter	34.735	50	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	687.971	762	577
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	400.000	400	300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	140	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	750.000	590	300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.634.011	4.650	2.774
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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)	56.919	67	68
		2. Renter m.v.	15.880		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	4.479		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	7.651		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	69.627	67	68
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	551.729		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	171.003		
		Konto 129 i alt	380.726		
130		1. Tab ved fraflytninger	21.954		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	21.954		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	55.892		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	55.892		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	500.000	300	300
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	500.000	300	300
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	5.338.061		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	5.338.061		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.397		
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	6.412.657	367	368
139		UDGIFTER I ALT	11.046.668	5.017	3.142
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	15.789		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.062.457	5.017	3.142

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	3.100.580	3.352	1.463
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	735.120	735	753
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.835.700	4.087	2.216
202	*	Renter	44.649		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	5.945	4	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.886.294	4.091	2.216
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.041.500	926	926
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	134.661		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.176.161	926	926
209		INDTÆGTER I ALT	11.062.455	5.017	3.142
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.062.455	5.017	3.142

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.896.447	59.070
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	19.350.000	
		2. Heraf grundværdi	3.559.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	653.425	3.636
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	41.549.872	62.706
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		30
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.142.677	1.200
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	4.480.000	760
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	9.000.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.827.500	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	59.000.049	64.696
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.130	12
		2. Beboerindskud	111.800	153
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	265.400	332
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	213.776	239
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	11.797.367	2.036
		7. Forudbetalte udgifter	8.234	11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	12.398.707	2.783
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	35.892	86
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.498	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.792.303	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.230.400	2.871
310		AKTIVER I ALT	82.230.449	67.567

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.078.239	1.810
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	329.045	296
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	160.000	31
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.567.284	2.137
407	*	Opsamlet resultat	15.789	-5.338
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.583.073	-3.201
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Brf Kredit, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Brf Kredit, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	29.054.268	30.778
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	1.321.883	1.416
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	1.366.491	1.421
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden, Landsbyggefonden, Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	6.121.290	6.121
Konto 408 i alt			37.863.932	39.736
409		Beboerindskud	734.420	1.103
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.451.520	21.867
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	52.049.872	62.706
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.142.677	1.200
		Konto 413 i alt	1.142.677	1.200
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	13.480.000	759
		5. Andre driftsstøttelån	2.827.500	
		Konto 415 i alt	16.307.500	759
416	*	Anden langfristet gæld		5.169
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	69.500.049	69.834
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	284.281	352
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	297.331	321
421	*	Skyldige omkostninger	9.465.913	66
422		Mellemregning med fraflyttere		2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	60.414	105
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	39.390	88
		Anden kortfristet gæld i alt	39.390	88
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.147.329	934
430		PASSIVER I ALT	82.230.451	67.567
		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)	1.517.812	2.059	1.448
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	281.286		
101.3		Administrationsbidrag	110.681		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	53.569		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	163.434		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.019.644	2.059	1.448
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	383.003	481	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	393.188		
101.3		Administrationsbidrag	19.437		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	307.133		
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)	488.495	481	
		Nettokapitaludgifter i alt	2.508.139	2.540	1.448
107		VANDAFGIFT			
		Måleraflæsning		25	
Konto 107 i alt				25	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	140.719	161	100
		Container, bortkørsel m.m.		15	
		Konto 109 i alt	140.719	176	100
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	229.248	244	143
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	40.656	43	25
		1.4 Tillægsydelse, i alt	1.120		
		Administrationsbidrag i alt	271.024	287	168
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	312.892	528	300
		Rengøring, trappevask m.v.	147.370		90
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	45.259	21	24
		Konto 114 i alt	505.521	549	414
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.025	148	
115.2		Bygning, klimaskærm	4.720		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.192		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.233		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.586		
115.6		Materiel	1.592		130
		Konto 115 i alt	113.348	148	130
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.878	43	621
116.2		Bygning, klimaskærm	48.261	116	177
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.884	103	116
116.4		Bygning, fælles indvendig		2	2
116.5		Bygning, tekniske installationer	60.714	89	173
116.6		Materiel	1.190	6	6
		Konto 116 i alt	131.927	359	1.095
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	3.587	3	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	3.210		
		Konto 118.1 i alt	6.797	3	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	20.377	12	15
		Diverse	7.194		
		Konto 118.3 i alt	27.571	12	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.368	15	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	5.945	4	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	28.423	11	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	8.161	50	5
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	20.416		11
		Andet diverse	6.158		2
		Konto 119 i alt	34.735	50	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	122		
		Samlet henlæggelse i alt	400.000	400	300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	400.000	400	300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15,21		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	500.000	300	300
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	500.000	300	300
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	16.397		
		Renter/Konvertering/Byggesager	30.000		
		Konto 134 i alt	46.397		
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	44.340		
		2. Øvrige renter	309		
		Konto 202 i alt	44.649		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	6.991.500	876	926
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	50.000	50	
		Konto 204 i alt	7.041.500	926	926
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	2.947		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	3.975		
		Renter/Konvertering/Byggesager	127.739		
		Konto 206 i alt	134.661		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	59.069.535	59.070
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	18.173.088	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.896.447	59.070
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	30.000	30
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	30.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo		30
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		30
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.659.000	1.659
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.659.000	1.659
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	459.404	403
		Afdrag	56.919	56
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	516.323	459
		Bogført værdi ultimo	1.142.677	1.200
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	1.430.000	190
		Kommunen/Boligorganisation	1.620.000	380
		Kreditforeningen	1.430.000	190
		Konto 304.1 i alt ultimo	4.480.000	760
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	9.000.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	9.000.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	2.827.500	
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.827.500	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.130	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.130	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	126.507	132
		El		
		Vand	134.249	173
		Maskiner		
		Antenne	4.644	27
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	265.400	332
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	213.776	239
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	213.776	239

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	84.448	124
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	50.292	39
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.156	85
		Samlede opskrivninger primo	1.496	
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	240	1
		Samlede opskrivninger ultimo	1.736	1
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	35.892	86
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.810.167	1.793
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	131.928	350
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	400.000	367
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.078.239	1.810
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	31.003	79
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	171.003	209
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	161
		Saldo ultimo	160.000	31
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-5.338.061	-5.174
		- Årets underskud (konto 210)		164
		+ Årets overskud (konto 140)	15.789	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	5.338.061	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	15.789	-5.338
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	15.789	-5.338
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra Boligorganisation		5.169
		Konto 416 i alt		5.169
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	204.283	237
		El		
		Vand	78.390	96
		Antenne	1.608	19
		Konto 419 i alt	284.281	352
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditører		53
		Skyldige omkostninger 1	507.605	11
		Diverse	8.958.308	
		DIVERSE		2
		Konto 421 i alt	9.465.913	66
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		25
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	60.414	80
		Forudbetalinger i alt	60.414	105
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-07-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lonnie Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	-2146826273
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-07-2018
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	Terndrup
Dato for underskrift	20-08-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen