

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:

768,68

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,91

Forhøjelse pr. m² i %:

1,44

Forhøjelse i alt på årsbasis:

124.860

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)	1.645.327	1.707	1.631
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	263.710	239	241
107	*	Vandafgift	726.399	719	663
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	416.664	423	445
110		Forsikringer	213.275	210	213
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	185.266	203	216
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	82.841	66	82
		Konto 111 i alt	268.107	269	298
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	652.338	613	616
		2. Dispositionsfond	83.768	84	85
		3. Arbejdskapitalen	23.680	24	24
		Konto 112 i alt	759.786	721	725
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	2.647.941	2.581	2.585
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.671.175	1.528	1.487
115	*	Almindelig vedligeholdelse	153.651	270	270
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.452.003	2.576	2.681
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.452.003	2.576	2.681
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	160.831		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	160.831		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	45.271	46	72
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.398	7	6
		Konto 118 i alt	51.669	53	78
119	*	Diverse udgifter	42.437	52	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.918.932	1.903	1.890
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.300.000	2.300	2.373
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
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	2.300.000	2.300	2.373
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.512.200	8.491	8.479
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	144.168	230	227
		2. Renter m.v.	71.161		
		3. Administrationsbidrag	10.548		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	225.877	230	227
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	5.852		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	5.852		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	447.454	475	503
		2. Renter m.v.	53.404		

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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	30.047		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	30.000		30
		Konto 127 i alt	474.064	475	473
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.359		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.359		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	71.806		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	71.806		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	389.709		
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	1.095.502	705	700
139		UDGIFTER I ALT	9.607.702	9.196	9.179
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.607.702	9.196	9.179

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	8.793.372	8.793	8.793
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.508		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.795.880	8.793	8.793
202	*	Renter	97.782		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	146.608	156	155
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		4	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	243.000	243	225
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.283.270	9.196	9.179
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	235.871		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	235.871		
209		INDTÆGTER I ALT	9.519.141	9.196	9.179
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	88.563		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.607.704	9.196	9.179

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.631.251	43.631
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	4.486.053	3.570
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.647.139	9.095
	*	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	61.264.635	60.796
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	61.849	73
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.234.663	1.139
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	484.871	284
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	69.165	56
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.850.548	1.552
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	20.000	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.715.595	7.712
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.586.143	9.268
310		AKTIVER I ALT	70.850.778	70.064

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.618.915	3.746
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.275.039	1.436
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	361.921	433
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.255.875	5.615
407	*	Opsamlet resultat	585.722	918
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.841.597	6.533
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DanmarkNykredit A/S, Brf Kredit, Brf Kredit,	6.286.288	6.657
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	1.282.660	1.362
		Brf Kredit,	705.513	746
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	4.671.622	4.675
Konto 408 i alt			12.946.083	13.440
409		Beboerindskud	1.060.225	1.060
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.125.136	33.632
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.131.444	48.132
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.425.528	3.570
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.647.139	9.095
		Konto 413 i alt	12.072.667	12.665
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.088.401	1.007
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.088.401	1.007
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	61.292.512	61.804
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.260.740	1.266
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		1
421	*	Skyldige omkostninger	337.404	426
422		Mellemregning med fraflyttere	53.708	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.499	28
424		Banklån	1.041.319	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.716.670	1.728
430		PASSIVER I ALT	70.850.779	70.065
		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)	491.990	614	609
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	32.984		
101.3		Administrationsbidrag	39.351		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-88.237		
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	157.095	367	172
105.2		Andel til Landsbyggefonden	157.096		172
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	966.753	981	953
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	339.286		339
105.2		Andel til Landsbyggefonden	339.288	726	339
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	678.574	726	678
		Nettokapitaludgifter i alt	1.645.327	1.707	1.631
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	726.399	481	213
		Måleraflæsning		238	450

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	726.399	719	663
109		RENOVATION			
		Renovation	364.895	269	370
		Container, bortkørsel m.m.	45.520		
		Renovation andet	6.249	154	75
		Konto 109 i alt	416.664	423	445
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	565.656	569	574
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	43.808	44	42
		1.4 Tillægsydelse, i alt	42.874		
		Administrationsbidrag i alt	652.338	613	616
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.374.974	1.260	1.202
		Rengøring, trappevask m.v.	173.201	173	155
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	123.000	95	130
		Konto 114 i alt	1.671.175	1.528	1.487
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.096	270	
115.2		Bygning, klimaskærm	31.196		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.248		
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.065		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.029		
115.6		Materiel	27.017		270
		Konto 115 i alt	153.651	270	270
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	217.038	728	144
116.2		Bygning, klimaskærm	295.308	590	770
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	417.308	645	795
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.797	5	35
116.5		Bygning, tekniske installationer	477.424	580	759
116.6		Materiel	40.128	28	178
		Konto 116 i alt	1.452.003	2.576	2.681
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	19.137	40	34
		Diverse	26.134	6	38
		Konto 118.1 i alt	45.271	46	72
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	3.241	7	1
		Diverse	3.157		5
		Konto 118.3 i alt	6.398	7	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	51.669	53	78
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	146.608	156	155
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		4	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-94.939	-107	-83
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	19.434	20	21
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	9.300	10	6
		Beboeraktiviteter	11.190	12	16
		Andet diverse	2.513		2
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	10
		Konto 119 i alt	42.437	52	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	201		
		Samlet henlæggelse i alt	2.300.000	2.300	2.373
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.300.000	2.300	2.373
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter/Konvertering/Byggesager	363.751		
		Diverse	25.958		
		Konto 134 i alt	389.709		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	97.782		
		Konto 202 i alt	97.782		
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	1.035		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	644		
		Renter/Konvertering/Byggesager	210.945		
		Diverse	23.247		
		Konto 206 i alt	235.871		

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	5.182
		+ Forbedringsarbejder i året	1.066.377	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.248.059	5.182
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.611.986	1.471
		Afdrag	144.168	141
		Afskrivning	5.852	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.762.006	1.612
		Bogført værdi ultimo	4.486.053	3.570
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	3.246.314	2.811
		Afdrag	447.454	435
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.693.768	3.246
		Bogført værdi ultimo	8.647.139	9.095
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	61.849	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	61.849	73
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	935.406	858
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	299.257	281
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.234.663	1.139
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	484.871	284
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	484.871	284
		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	3.745.860	2.602
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.452.003	1.268
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.325.058	2.412
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.618.915	3.746
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	433.727	701
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	71.806	268
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	361.921	433
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	917.285	1.071
		- Årets underskud (konto 210)	88.563	
		+ Årets overskud (konto 140)		188
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	243.000	341
		Saldo ultimo	585.722	918
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	585.722	918
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	1.027.913	1.051
		El		
		Vand		
		Antenne	232.827	215
		Konto 419 i alt	1.260.740	1.266
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	13.665	79
		Trappevask september 2016	323.739	326
		Køkkenforbedring, afsat opkrævning til senere låneydelse		18
		DIVERSE		3
		Konto 421 i alt	337.404	426
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.499	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.000	4
		Forudbetalinger i alt	23.499	28
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 18-01-2019
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Mie Lundstrøm Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning 0 Til boligorganisationens bestyrelse 0 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Holbæk, afdeling 138-0, Skovbrynet for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 0 Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 0 Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 0 Uafhængighed Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 0 Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 0 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 0 Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 18-01-2019
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 08-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

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

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

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