

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0815		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 450	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Nyborg		Sofiegården		Nyborg Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Sofiegården		Torvet 1	
2500 Valby		5800 Nyborg		5800 Nyborg	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4563337000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4563311919	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommune@nyborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771730		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.590	92	1	92
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.590	92	1	92
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.855	39		
	3	2.608	26		
	4	3.127	27		
	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		8.590	92		92

Matrikel nr. og tekst	410 c og 411 c Nyborg Bygrunde	
BBR-ejendomsnummer	682	6743

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	92	8.590		01-04-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	86	7.995		
Boliger i tæt/lavt byggeri	6	595		

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)	Nej	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

654,82

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,17

Forhøjelse pr. m² i %:

,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

52.968

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)	1.940.733	1.944	1.943
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	220.856	220	240
107	*	Vandafgift	12.450		28
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	199.830	229	210
110		Forsikringer	147.186	160	168
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	126.628	140	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	71.928	60	61
		Konto 111 i alt	198.556	200	181
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	412.836	384	401
		2. Dispositionsfond	51.336	52	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	464.172	436	401
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	1.243.050	1.245	1.228
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	650.013	450	594
115	*	Almindelig vedligeholdelse	100.194	132	132
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.537.036	2.004	1.581
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.537.036	2.004	1.581
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	75.021		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	75.021		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.855	51	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			1
		Konto 118 i alt	23.855	51	21
119	*	Diverse udgifter	15.819	65	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	789.881	698	790
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.380.000	1.380	1.480
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
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	1.480.000	1.480	1.480
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.453.664	5.367	5.441
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	205.435		348
		2. Renter m.v.	128.027		
		3. Administrationsbidrag	13.323		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	346.785		348
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)	483.702	932	584
		2. Renter m.v.	106.281		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	36.374		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	46.769		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	579.588	932	584
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.559		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.559		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	58.937		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.532		
		3. Dækket af dispositionsfonden	29.405		
		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)	51.000	51	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	51.000	51	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	977.373	983	932
139		UDGIFTER I ALT	6.431.037	6.350	6.373
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.431.037	6.350	6.373

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.624.988	5.625	5.624
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.424	5	5
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.630.412	5.630	5.629
202	*	Renter		57	32
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	561.000	561	561
		2. Drift af fællesvaskeri	114.551	102	107
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			44
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.305.963	6.350	6.373
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.320		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	30.320		
209		INDTÆGTER I ALT	6.336.283	6.350	6.373
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	94.755		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.431.038	6.350	6.373

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.795.424	29.795
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	54.750.000	
		2. Heraf grundværdi	7.855.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.098.484	2.072
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.893.908	31.867
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.978.998	4.518
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.579.475	9.063
	*	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	45.452.381	45.448
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	136.351	46
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	791.350	714
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	272.092	332
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	56.262	53
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.256.055	1.145
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	4.844.024	5.742
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.100.079	6.887
310		AKTIVER I ALT	51.552.460	52.335

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.584.454	3.742
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	681.858	657
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	377.459	407
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.643.771	4.806
407	*	Opsamlet resultat	35.874	80
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.679.645	4.886
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	3.203.010	3.340
		Landsbyggefonden ., Landsbyggefonden .,	318.909	344
Konto 408 i alt			3.521.919	3.684
409		Beboerindskud	543.200	543
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.828.790	27.640
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.893.909	31.867
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.312.096	
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.579.475	9.063
		Konto 413 i alt	12.891.571	9.063
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	773.869	743
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	773.869	743
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	45.559.349	41.673
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.127.348	1.054
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	59.000	59
421	*	Skyldige omkostninger	124.612	4.637
422		Mellemregning med fraflyttere		16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.507	11
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	1.313.467	5.777
430		PASSIVER I ALT	51.552.461	52.336
		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)	25.011	36	36
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.336		
101.3		Administrationsbidrag	672		
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	560.292	561	560
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.120.581	1.123	1.121
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.716.892	1.720	1.717
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	163.643	224	226
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	134.190		
101.3		Administrationsbidrag	5.659		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	79.651		
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)	223.841	224	226
		Nettokapitaludgifter i alt	1.940.733	1.944	1.943
107		VANDAFGIFT			
		Måleraflæsning	12.450		28
Konto 107 i alt			12.450		28

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	199.056	219	200
		Container, bortkørsel m.m.	774	10	10
		Konto 109 i alt	199.830	229	210
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	341.412	337	352
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	47.472	47	49
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	23.952		
		Administrationsbidrag i alt	412.836	384	401
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	572.702	350	542
		Rengøring, trappevask m.v.	7.000	60	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	70.311	40	52
		Konto 114 i alt	650.013	450	594
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	36.424	132	132
115.2		Bygning, klimaskærm	21.474		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.940		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.699		
115.6		Materiel	657		
		Konto 115 i alt	100.194	132	132
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	645.415	690	137
116.2		Bygning, klimaskærm	9.205	298	28
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	476.238	497	502
116.4		Bygning, fælles indvendig	200.000	323	598
116.5		Bygning, tekniske installationer	193.095	176	296
116.6		Materiel	13.083	20	20
		Konto 116 i alt	1.537.036	2.004	1.581
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	23.611	51	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	244		
		Konto 118.1 i alt	23.855	51	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse			1
		Konto 118.3 i alt			1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	23.855	51	21
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	114.551	102	107
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-90.696	-51	-86
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	11.511		
		Møder	540		
		Kontorartikler	3.263		
		Advokatbistand	505	20	20
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		45	23
		Konto 119 i alt	15.819	65	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	161		
		Samlet henlæggelse i alt	1.380.000	1.380	1.480
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.380.000	1.380	1.480
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,64		
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		57	32
		Konto 202 i alt		57	32
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	2.342		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	27.978		
		Konto 206 i alt	30.320		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.795.424	29.795
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.795.424	29.795
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.055.000	
		+ Forbedringsarbejder i året	666.902	5.055
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.721.902	5.055
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	537.469	
		Afdrag	205.435	537
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	742.904	537
		Bogført værdi ultimo	4.978.998	4.518
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	15.169.407	20.224
		+ Renoveringsarbejder i året		-5.055
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.169.407	15.169
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.106.230	5.940
		Afdrag	483.702	140
		Afskrivning		26
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.589.932	6.106
		Bogført værdi ultimo	8.579.475	9.063
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	136.351	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	136.351	46
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	258.463	260
		El	260.378	266
		Vand	272.509	188
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	791.350	714
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	272.092	332
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	272.092	332
		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	3.741.490	3.373
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.537.036	711
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.380.000	1.080
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.584.454	3.742
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	406.991	407
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.532	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		29
		Saldo ultimo	377.459	407
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	79.629	-213
		- Årets underskud (konto 210)	94.755	
		+ Årets overskud (konto 140)		232
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	51.000	61
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	35.874	80
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	35.874	80
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	1.126.348	469
		El		273
		Vand	1.000	312
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.127.348	1.054
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	65.884	54
		Diverse		18
		Byggeri / Renovering	3.526	7
		DIVERSE	55.202	4.558
		Konto 421 i alt	124.612	4.637
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.507	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.507	11
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 25-11-2016
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Kirsten Bräuner

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Nyborg, afdeling 153-0, Sofiegården 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 25-11-2016
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 Nyborg
Dato for underskrift 09-12-2016
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