

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0468		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 320	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Faxe		Frøgården		Faxe Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Frøgårdsvej 1-43 og 14-74		Frederiksgade 9	
2500 Valby		4690 Haslev		4690 Haslev	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4556203000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@faxekommune.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770734		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.544	250	1	250
Almene ungdomsboliger		116	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.660	254	1	254
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.033	28		
	2	3.584	62		
	3	7.319	80		
	4	7.416	72		
	5	1.308	12		
- 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			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.660	298		263

Matrikel nr. og tekst	10 aq, 10 ar, 10 aæ, 10 aa Haslev By Haslev
BBR-ejendomsnummer	661

STØTTEART	Antal lejermål	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	254	20.660	04-11-1967	01-10-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	240	19.859		
Boliger i tæt/lavt byggeri	14	801		

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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	808,39
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	7,9
Forhøjelse pr. m ² i %:	,99
Forhøjelse i alt på årsbasis:	163.128

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)	2.820.528	2.954	3.007
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	567.812	585	593
107	*	Vandafgift	186.541	100	65
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	744.708	769	733
110		Forsikringer	400.466	383	402
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	238.757	275	296
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	167.949	199	200
		Konto 111 i alt	406.706	474	496
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.087.465	1.044	1.087
		2. Dispositionsfond	146.642	149	150
		3. Arbejdskapitalen	41.522	42	43
		Konto 112 i alt	1.275.629	1.235	1.280
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	3.581.862	3.546	3.569
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.316.871	2.207	2.265
115	*	Almindelig vedligeholdelse	538.381	650	675
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.285.069	1.916	1.978
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.285.068	1.916	1.978
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	266.899		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	266.899		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	152.707	200	287
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		41	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.627	25	2
		Konto 118 i alt	154.334	266	289
119	*	Diverse udgifter	125.825	330	351
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.135.412	3.453	3.580
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.000.000	2.000	2.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	345.000	345	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.495.000	2.495	2.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.032.802	12.448	12.856
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.362.578	2.337	2.500
		2. Renter m.v.	985.651		
		3. Administrationsbidrag	81.153		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.429.382	2.337	2.500
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	235.000	105	105
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	235.000	105	105
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.466.757	3.743	3.766
		2. Renter m.v.	2.572.833		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	235.413		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.488.068		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.786.935	3.743	3.766
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.049		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.049		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	390.747		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	84.359		
		3. Dækket af dispositionsfonden	306.388		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	12.149		
		Konto 131 i alt	12.149		
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)	387.000	387	258
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	387.000	387	258
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	687		
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.	131.250	125	125

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	6.982.403	6.697	6.754
139		UDGIFTER I ALT	19.015.205	19.145	19.610
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	676.482		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.691.687	19.145	19.610

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	17.267.604	17.140	17.854
		2. Almene ungdomsboliger	106.272	106	109
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	33.456	30	30
		7. Garager/Carporte	86.089	95	95
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.493.421	17.371	18.088
202	*	Renter			20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.212.148	1.081	1.081
		2. Drift af fællesvaskeri	283.450	240	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.200		2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.990.219	18.692	19.441
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	272.225	453	169
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	429.245		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	701.470	453	169
209		INDTÆGTER I ALT	19.691.689	19.145	19.610
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.691.689	19.145	19.610

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	65.461.268	65.461
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	151.000.000	
		2. Heraf grundværdi	33.137.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.068.390	2.068
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	67.529.658	67.529
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	39.498.889	38.843
	*	2. Bygningsrenovering m.v	77.771.557	80.237
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.280.000	1.280
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	186.080.104	187.889
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	177.717	159
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.779.553	541
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	946.523	1.274
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	76.329	
		6. Andre debitorer		844
		7. Forudbetalte udgifter	181.317	140
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.161.439	2.958
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	896.518	916
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.059.957	3.875
310		AKTIVER I ALT	192.140.061	191.764

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.464.932	1.750
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.818.225	1.740
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.263.244	1.197
406	*	Andre henlæggelser	58.404	237
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.604.805	4.924
407	*	Opsamlet resultat	-772.039	-1.160
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.832.766	3.764
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Nykredit A/S, Brf Kredit,	13.183.733	13.885
		Realkredit Danmark, Nykredit A/S,	2.910.216	3.067
		Brf Kredit, Brf Kredit,	1.822.686	1.919
		Landsbyggefonden ., Landsbyggefonden .,	979.372	1.063
		Landsbyggefonden .,		
Konto 408 i alt			18.896.007	19.934
409		Beboerindskud	1.700.072	1.700
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.933.580	45.896
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	67.529.659	67.530
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.202.891	33.565
		2. Bygningsrenovering m.v.	77.771.557	80.238
		Konto 413 i alt	109.974.448	113.803
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.590.085	1.492
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.590.085	1.492
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerinskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.280.000	1.280
		Konto 415 i alt	1.280.000	1.280
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	180.374.192	184.105
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.340.308	843
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	64.000	49
421	*	Skyldige omkostninger	1.925.463	2.125
422		Mellemregning med fraflyttere	417.465	336
423	*	Deposita og forudbetalt leje	185.868	543
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	6.933.104	3.896
430		PASSIVER I ALT	192.140.062	191.765
		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)	1.037.410	1.389	1.576
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	269.134		
101.3		Administrationsbidrag	82.191		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-130	
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	553.877	554	553
105.2		Andel til Landsbyggefonden	553.878	554	554
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.496.490	2.627	2.683
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		327	
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	162.018		162
105.2		Andel til Landsbyggefonden	162.020		162
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	324.038	327	324
		Nettokapitaludgifter i alt	2.820.528	2.954	3.007
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	186.541	100	65
Konto 107 i alt			186.541	100	65

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	676.577	739	708
		Container, bortkørsel m.m.	65.066	30	25
		Renovation, anden specifikation	3.065		
		Konto 109 i alt	744.708	769	733
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	975.251	964	1.005
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	79.628	80	82
		1.4 Tillægsydelse, i alt	32.586		
		Administrationsbidrag i alt	1.087.465	1.044	1.087
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.742.886	1.650	1.695
		Rengøring, trappevask m.v.	389.548	394	395
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	184.437	163	175
		Konto 114 i alt	2.316.871	2.207	2.265
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	50.391	650	675
115.2		Bygning, klimaskærm	44.442		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	155.291		
115.4		Bygning, fælles indvendig	90.364		
115.5		Bygning, tekniske installationer	165.484		
115.6		Materiel	32.409		
		Konto 115 i alt	538.381	650	675
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	86.523	178	213
116.2		Bygning, klimaskærm	10.447	350	350
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	753.676	723	700
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.384	25	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	271.138	540	540
116.6		Materiel	154.901	100	150
		Konto 116 i alt	1.285.069	1.916	1.978
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	20.948		
		Vedligeholdelse	68.479	200	287
		Diverse	63.280		
		Konto 118.1 i alt	152.707	200	287
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse		41	
		Konto 118.2 i alt		41	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		25	2
		Diverse	1.627		
		Konto 118.3 i alt	1.627	25	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	154.334	266	289
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	283.450	240	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.200		2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-130.316	26	37
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	31.712		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	84.903		
		Beboeraktiviteter	5.310		
		Andet diverse	3.900	200	153
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		130	198
		Konto 119 i alt	125.825	330	351
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	97		
		Samlet henlæggelse i alt	2.000.000	2.000	2.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.000.000	2.000	2.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,7		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	687		
		Konto 134 i alt	687		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	131.250	125	125
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	131.250	125	125
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation			20
		Konto 202 i alt			20
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	272.225	453	169
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	272.225	453	169
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	29.954		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	176.415		
		Offentlige udgifter	222.877		
		Diverse	-1		
		Konto 206 i alt	429.245		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	65.461.268	65.461
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	65.461.268	65.461
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	43.772.445	40.900
		+ Forbedringsarbejder i året	2.930.640	2.873
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.703.085	43.773
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.930.136	3.683
		Afdrag	1.362.578	1.191
		Afskrivning	911.482	56
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.204.196	4.930
		Bogført værdi ultimo	39.498.889	38.843
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	95.358.550	95.359
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	95.358.550	95.359
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.120.236	12.732
		Afdrag	2.466.757	2.389
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.586.993	15.122
		Bogført værdi ultimo	77.771.557	80.237
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	640.000	640
		Kommunen/Boligorganisation	640.000	640
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.280.000	1.280
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	177.717	159
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	177.717	159
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.506.204	462
		El		
		Vand	1.273.349	79
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.779.553	541
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	946.523	1.274
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	946.523	1.274
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	76.329	
		Konto 305.5 i alt	76.329	
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	1.750.000	1.221
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.285.068	1.221
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.000.000	1.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.464.932	1.750
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.197.603	1.131
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	84.359	84
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	150
		Saldo ultimo	1.263.244	1.197
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	237.358	981
		- Forbrugt i året	-1.807.131	744
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	-1.986.085	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	58.404	237
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.159.039	-1.741
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	387.000	581
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-772.039	-1.160
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-772.039	-1.160
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	4.262.131	87
		El		
		Vand		756
		Antenne	78.177	
		Konto 419 i alt	4.340.308	843
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	328.402	612
		Boligsocialt projekt	1.418.301	1.345
		Diverse		55
		DIVERSE	178.760	113
		Konto 421 i alt	1.925.463	2.125
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	118.203	471
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	67.665	72

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			185.868	543
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-12-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Bolette Katrine Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Faxe, afdeling 091-0, Frøgården 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	20-12-2016
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	Haslev
Dato for underskrift	03-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen