

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0517		LBF-nr.: 401		Kommunenr.: 330	
Navn - adresse: Lejerbo, Skælskør Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Købmandsgården Købmandsgården 4230 Skælskør		Navn - adresse: Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11, 1.sal 4200 Slagelse	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4558573600	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4558500850	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: slagelse@slagelse.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770785		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.337	20	1	20
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.337	20	1	20
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	238	5		
	2	640	10		
	3	349	4		
	4	110	1		
	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		1.337	20		20

Matrikel nr. og tekst	31 a Skælskør Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	11117

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	20	1.337	01-07-1990	01-07-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	20	1.337		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

971,87

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,68

Forhøjelse pr. m² i %:

1,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

24.960

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)	680.773	678	689
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	11.095	5	11
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	42.528	47	37
110		Forsikringer	19.245	22	20
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	9.689	30	15
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	3.937	7	4
		Konto 111 i alt	13.626	37	19
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	86.570	82	85
		2. Dispositionsfond	11.080	5	5
		3. Arbejdskapitalen	3.120	3	3
		Konto 112 i alt	100.770	90	93
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	187.264	201	180
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	117.157	102	111
115	*	Almindelig vedligeholdelse	60.941	36	46
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	103.042	142	145
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	103.042	142	145
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	25.164		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	25.164		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.524		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	2.524		
119	*	Diverse udgifter	6.863	9	13
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	187.485	147	170
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	150.000	150	150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	45
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	215.000	215	245
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.270.522	1.241	1.284
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	53.923	125	106
		2. Renter m.v.	45.773		
		3. Administrationsbidrag	6.156		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	105.852	125	106
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)	245.736	310	324
		2. Renter m.v.	141.684		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.608		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	87.834		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	324.194	310	324
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	58.146		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	58.146		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	157.255		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	109.955		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	47.300		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	81		
		Konto 131 i alt	81		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	300.000	85	345
	*	5. Andre driftsstøttelån	132.385		
		Konto 132 i alt	432.385	85	345
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	73.000	73	260
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	73.000	73	260
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	982.812	593	1.035
139		UDGIFTER I ALT	2.253.334	1.834	2.319
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.253.334	1.834	2.319

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	1.298.904	1.299	1.299
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.298.904	1.299	1.299
202	*	Renter		15	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	432.385	85	345
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.731.289	1.399	1.654
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	435.000	435	665
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	66.504		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	501.504	435	665
209		INDTÆGTER I ALT	2.232.793	1.834	2.319
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	20.540		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.253.333	1.834	2.319

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.903.029	18.903
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	14.600.000	
		2. Heraf grundværdi	1.851.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.394.396	5.392
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.297.425	24.295
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.018.077	2.072
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.270.062	8.515
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.467.586	4.508
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	900.000	1.200
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.953.150	40.590
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.619	12
		2. Beboerindskud	44.198	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	98.363	484
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	266.623	441
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		112
		7. Forudbetalte udgifter	6.706	35
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	425.509	1.084
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.781.125	2.271
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.827	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.208.461	3.355
310		AKTIVER I ALT	42.161.611	43.945

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	764.001	717
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	35.214	35
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		128
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	799.215	880
407	*	Opsamlet resultat	-798.989	-852
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	226	28
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	2.260	310
Konto 408 i alt			2.260	310
409		Beboerindskud	250.008	250
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.045.157	23.735
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.297.425	24.295
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.018.077	2.072
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.270.063	8.516
Konto 413 i alt			10.288.140	10.588
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		
		1. Driftstabslån	900.000	1.200
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	4.467.586	4.508
		Konto 415 i alt	5.367.586	5.708
416	*	Anden langfristet gæld		587
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.953.151	41.178
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	94.932	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	134.578	121
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	167.782	284
422		Mellemregning med fraflyttere	960	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.031	62
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	1.782.953	2.271
		Anden kortfristet gæld i alt	1.782.953	2.271
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.208.236	2.739
430		PASSIVER I ALT	42.161.613	43.945
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	83.168	508	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	73.659		
101.3		Administrationsbidrag	7.293		
104.1		- Afdragsbidrag	118.459		
104.2		- Rentebidrag	80.952		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	432.385	170	689
105.2		Andel til Landsbyggefonden	283.679		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	680.773	678	689
		Nettokapitaludgifter i alt	680.773	678	689
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		5	11
		Måleraflæsning	11.095		

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	11.095	5	11
109		RENOVATION			
		Renovation	42.528	46	36
		Container, bortkørsel m.m.		1	1
		Konto 109 i alt	42.528	47	37
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	73.920	73	76
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.300	9	9
		1.4 Tillægsydelser, i alt	350		
		Administrationsbidrag i alt	86.570	82	85
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	90.462	95	111
		Rengøring, trappevask m.v.	22.620	7	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	4.075		
		Konto 114 i alt	117.157	102	111
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	5.293		
115.2		Bygning, klimaskærm	2.496		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.109		
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.893		
115.5		Bygning, tekniske installationer	28.715		
115.6		Materiel	435	36	46
		Konto 115 i alt	60.941	36	46
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.084	5	5
116.2		Bygning, klimaskærm		11	11
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.399	94	94
116.4		Bygning, fælles indvendig	387		
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.360	29	32
116.6		Materiel	6.812	3	3
		Konto 116 i alt	103.042	142	145
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)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	2.524		
Konto 118.2 i alt			2.524		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.524		
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.524		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	5.745	9	13
		Møder	140		
		Beboeraktiviteter	978		
Konto 119 i alt			6.863	9	13
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112		
		Samlet henlæggelse i alt	150.000	150	150
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	150.000	150	150
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18,7		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	300.000	85	345
		Staten			
		Særstøttelån i alt	300.000	85	345
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	91.971		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	40.414		
		Andre driftsstøttelån i alt	132.385		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		15	10
		Konto 202 i alt		15	10
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	435.000	435	665
		Konto 204 i alt	435.000	435	665
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tilb. Vand fra tidl. År	11.173		
		Retur støttecenter	4.784		
		Øvrige korrektioner vedr tidligere år	50.547		
		Konto 206 i alt	66.504		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.903.029	18.903
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.903.029	18.903
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.180.101	2.220
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		40
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.180.101	2.180
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	108.101	48
		Afdrag	53.923	60
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	162.024	108
		Bogført værdi ultimo	2.018.077	2.072
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	9.156.800	9.114
		+ Renoveringsarbejder i året		42
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.156.800	9.156
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	641.002	292
		Afdrag	245.736	349
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	886.738	641
		Bogført værdi ultimo	8.270.062	8.515
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		
		Landsbyggefonden	1.127.000	1.127
		Kommunen/Boligorganisationen	2.254.000	2.254
		Realkreditinstitut	1.086.586	1.127
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.467.586	4.508
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	300.000	300
		Kommunen/Boligorganisationen	600.000	600
		Realkreditinstitut		300
		Konto 304.4 i alt ultimo	900.000	1.200
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.619	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.619	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	70.042	484
		El		
		Vand	28.321	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	98.363	484
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	266.623	427
		Tilgodehavende hos kommunen		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		beløb til ovenstående tekst		14
		Konto 305.4 i alt	266.623	441
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	2.270.563	2.516
		+ Tilgang i året		190
		- Afgang i året	385.595	435
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.884.968	2.271
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver	-103.843	
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	103.843	
		Bogført værdi ultimo	1.781.125	2.271
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	717.043	621
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	103.042	44
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	150.000	140
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	764.001	717
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	128.101	160
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	168.101	76
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	44
		Saldo ultimo		128

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-851.449	-769
		- Årets underskud (konto 210)	20.540	125
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	73.000	42
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-798.989	-852
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-798.989	-852
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra Boligorganisation		587
		Konto 416 i alt		587
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	101.164	93
		El		
		Vand	33.414	28
		Antenne		
		Konto 419 i alt	134.578	121
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	36.000	263
		Diverse		3
		DIVERSE	131.782	18
		Konto 421 i alt	167.782	284
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		35

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	27.031	27
		Forudbetalinger i alt	27.031	62
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-08-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Skælskør, afdeling 401-0, Købmandsgården for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 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. maj 2015 - 30. april 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 Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til fraflytninger. Driftspåvirkningen udgør kr. 47.300. Afdeling S_204010, Købmandsgården har pr. 30/4 2016 negativ mellemregning med boligorganisationen Lejerbo, Skælskør, hvilket jf. § 49, stk. 3 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. ikke må forekomme eftersom der er udlejningsvanskeligheder i afdelingen. 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	12-08-2016
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	Skælskør
Dato for underskrift	22-12-2016
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 13-09-2016

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 13-09-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen