

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0468		LBF-nr.: 188		Kommunenr.: 320	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Faxe		Højbogaard		Faxe Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Højbogaard		Frederiksgade 9	
2500 Valby		4683 Rønnede		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		3.627	43	1	43
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		792	12	1	12
1) Boligoplysninger, i alt		4.419	55	1	55
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.258	20		
	3	2.531	29		
	4	630	6		
	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		4.419	55		55

Matrikel nr. og tekst	16 ci, 16 gn,14 cc og 14 il Kongsted By, Kongsted		
BBR-ejendomsnummer	12520	12998	14042

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	55	4.419	06-04-1973	01-12-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	55	4.419		

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	Ja
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:

796,12

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

33,96

Forhøjelse pr. m² i %:

4,46

Forhøjelse i alt på årsbasis:

150.060

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)	1.129.796	1.279	1.160
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	188.035	227	218
107	*	Vandafgift	5.203	6	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	149.308	154	160
110		Forsikringer	78.781	81	81
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	23.690	22	23
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.844	5	6
		Konto 111 i alt	47.534	27	29
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	224.703	227	229
		2. Dispositionsfond		31	31
		3. Arbejdskapitalen	8.690	9	9
		Konto 112 i alt	233.393	267	269
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	702.254	762	760
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	406.303	388	440
115	*	Almindelig vedligeholdelse	133.415	185	195
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	540.292	408	439
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	396.000	408	439
		Konto 116 i alt	144.292		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	106.521		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	106.521		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	19.258	45	105
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	703.268	618	740
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	455.000	455	595
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	89.000	89	50
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	544.000	544	645
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.079.318	3.203	3.305
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	69.521	121	120
		2. Renter m.v.	43.108		
		3. Administrationsbidrag	4.771		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	117.400	121	120
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)	173.154	203	204
		2. Renter m.v.	80.828		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	9.580		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	58.745		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	204.817	203	204
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.383		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.383		
		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)	11.000	11	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	11.000	11	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.728		
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	384.945	335	324
139		UDGIFTER I ALT	3.464.263	3.538	3.629
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	178.524		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.642.787	3.538	3.629

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	2.727.060	2.727	2.809
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	791.064	791	809
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.518.124	3.518	3.618
202	*	Renter	33.859	20	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			11
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.551.983	3.538	3.629
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	90.800		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	90.800		
209		INDTÆGTER I ALT	3.642.783	3.538	3.629
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.642.783	3.538	3.629

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.335.788	28.336
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.700.000	
		2. Heraf grundværdi	9.581.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.667.379	2.667
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.003.167	31.003
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.544.354	1.608
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.380.441	3.546
	*	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	35.927.962	36.157
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.077	14
		2. Beboerindskud	500	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	205.217	152
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	133.112	126
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		30
		7. Forudbetalte udgifter	46.869	48
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	391.775	378
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.080.757	1.836
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.474.532	2.216
310		AKTIVER I ALT	38.402.494	38.373

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	455.000	396
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	169.677	187
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	283.858	286
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	908.535	869
407	*	Opsamlet resultat	212.561	23
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.121.096	892
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	4.654.376	5.017
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	2.936.170	2.944
Konto 408 i alt			7.590.546	7.961
409		Beboerindskud	515.900	516
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.896.721	22.527
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.003.167	31.004
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.544.354	1.609
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.905.492	3.071
		Konto 413 i alt	4.449.846	4.680
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	329.980	303
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	329.980	303
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	474.950	475
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.257.943	36.462
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	243.197	245
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	66.044	66
421	*	Skyldige omkostninger	702.099	706
422		Mellemregning med fraflyttere	9.049	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.068	3
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	1.023.457	1.020
430		PASSIVER I ALT	38.402.496	38.374
		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)	369.865	665	511
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	133.890		
101.3		Administrationsbidrag	17.106		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-19.091		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	58.506	35	
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	102.741	103	103
105.2		Andel til Landsbyggefonden	205.484	206	206
105.3		Andel til Nybyggerifonden	490		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	790.161	939	820
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	113.212	113	113
105.2		Andel til Landsbyggefonden	226.423	227	227
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	339.635	340	340
		Nettokapitaludgifter i alt	1.129.796	1.279	1.160
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	4.565	6	3
		Måleraflæsning	638		

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	5.203	6	3
109		RENOVATION			
		Renovation	132.173	136	139
		Container, bortkørsel m.m.	17.135	18	21
		Konto 109 i alt	149.308	154	160
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	206.580	210	212
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	17.160	17	17
		1.4 Tillægsydelser, i alt	963		
		Administrationsbidrag i alt	224.703	227	229
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	379.642	370	420
		Rengøring, trappevask m.v.	26		
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	26.635	18	20
		Konto 114 i alt	406.303	388	440
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.176	185	
115.2		Bygning, klimaskærm	9.677		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.724		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.304		
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.757		
115.6		Materiel	25.777		195
		Konto 115 i alt	133.415	185	195
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	40.224	69	59
116.2		Bygning, klimaskærm	114.044	151	192
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	217.404	101	101
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.756		
116.5		Bygning, tekniske installationer	151.494	72	72
116.6		Materiel	15.370	15	15
		Konto 116 i alt	540.292	408	439
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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	7.018		8
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	12.240		6
		Andet diverse		15	8
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		30	83
		Konto 119 i alt	19.258	45	105
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	103		
		Samlet henlæggelse i alt	455.000	455	595
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	455.000	455	595
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,14		
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			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	51.728		
		Konto 134 i alt	51.728		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	33.859	20	
		Konto 202 i alt	33.859	20	
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	67.569		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	7.018		
		Diverse	16.213		
		Konto 206 i alt	90.800		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.335.788	28.336
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.335.788	28.336
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.645.000	2.645
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.645.000	2.645
		Indeksregulering primo	669.752	656
		+ indeksregulering i året	5.322	13
		Samlet indeksregulering ultimo	675.074	669
		Afdrag og afskrivning primo	1.706.199	1.637
		Afdrag	69.521	69
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.775.720	1.706
		Bogført værdi ultimo	1.544.354	1.608
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.092.817	5.093
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.092.817	5.093
		Indeksregulering primo	1.009.247	989
		+ indeksregulering i året	8.019	20
		Indeksregulering ultimo	1.017.266	1.009
		Afdrag og afskrivning primo	2.556.488	2.385
		Afdrag	173.154	171
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.729.642	2.556
		Bogført værdi ultimo	3.380.441	3.546
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	6.077	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.077	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	76.176	80
		El		
		Vand	129.041	72
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	205.217	152
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	133.112	126
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	133.112	126
		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	396.000	545
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	396.000	545
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	455.000	396
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	455.000	396
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	286.241	284
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.383	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		20
		Saldo ultimo	283.858	286
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	23.037	-31
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	178.524	55
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	11.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		1
		Saldo ultimo	212.561	23
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	212.561	23
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra LBF	474.950	475
		Konto 416 i alt	474.950	475
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	98.122	107
		El		
		Vand	145.075	138
		Antenne		
		Konto 419 i alt	243.197	245
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	8.165	9
		Skyldige omkostninger 1	689.460	689
		DIVERSE	4.474	8
		Konto 421 i alt	702.099	706
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.068	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.068	3
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	22-01-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lars Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion 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 planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør kr. 144.292. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Rønnede
Dato for underskrift	12-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen