

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0927		LBF-nr.: 005		Kommunenr.: 259	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Køge Bugt		Ringen		Køge Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Ringen		Torvet 1	
2500 Valby		4600 Køge		4600 Køge	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4556676767	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4556655446	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		raadhus@koege.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770645		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.758	126	1	126
Almene ungdomsboliger		225	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.983	134	1	134
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	225	8		
	2	2.889	47		
	3	4.974	60		
	4	1.895	19		
	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		9.983	134		134

Matrikel nr. og tekst	5 bc Ølby By, Højelse
BBR-ejendomsnummer	115833

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	134	9.983	13-07-1984	01-03-1986
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	134	9.983		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	934,08
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	6,42
Forhøjelse pr. m ² i %:	,69
Forhøjelse i alt på årsbasis:	64.068

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)	3.972.172	3.972	3.972
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	711.898	550	724
107	*	Vandafgift	114.716	65	75
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	208.342	195	216
110		Forsikringer	191.469	192	196
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	10.742	204	180
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.270	95	52
		Konto 111 i alt	63.012	299	232
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	579.330	553	565
		2. Dispositionsfond	75.844		77
		3. Arbejdskapitalen	21.440	22	22
		Konto 112 i alt	676.614	575	664
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	1.966.051	1.876	2.107
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.526.979	1.383	1.567
115	*	Almindelig vedligeholdelse	712.833	545	545
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	595.014	838	1.039
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	595.014	838	1.039
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	151.599		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	151.599		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	72.042	55	95
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	17.684		4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	171.684	58	90
		Konto 118 i alt	261.410	113	189
119	*	Diverse udgifter	48.140	100	117
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.549.362	2.141	2.418
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.026.000	1.026	1.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.026.000	1.026	1.100
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.513.585	9.015	9.597
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	333.975	24	620
		2. Renter m.v.	247.103		
		3. Administrationsbidrag	37.927		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	619.005	24	620
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.790		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.790		
		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)	361.000	361	387
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	361.000	361	387
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	379.051		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.359.056	385	1.007
139		UDGIFTER I ALT	10.872.641	9.400	10.604
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.872.641	9.400	10.604

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	9.118.644	9.117	10.292
		2. Almene ungdomsboliger	206.112	207	233
		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	9.324.756	9.324	10.525
202	*	Renter	48.831		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	56.956	69	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.000	7	15
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.445.543	9.400	10.605
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	357.211		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	357.211		
209		INDTÆGTER I ALT	9.802.754	9.400	10.605
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.069.888		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.872.642	9.400	10.605

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.370.920	82.371
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.245.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	24.231.491	24.231
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	106.602.411	106.602
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.539.911	14.068
	*	2. Bygningsrenovering m.v	489.527	320
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	14.082	14
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	120.645.931	121.004
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.971	29
		2. Beboerindskud		13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	924.024	856
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	60.916	63
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	16.200	16
		7. Forudbetalte udgifter	180.724	170
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.201.835	1.147
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	12.390	12

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.919.698	2.536
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.133.923	3.695
310		AKTIVER I ALT	123.779.854	124.699

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.452.588	4.690
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.248.972	1.401
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	29.345	376
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.730.905	6.467
407	*	Opsamlet resultat	-3.005.812	-2.297
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.725.093	4.170
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden,	14.943.406	14.943
Konto 408 i alt			14.943.406	14.943
409		Beboerindskud	1.609.925	1.610
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	90.049.080	90.049
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	106.602.411	106.602
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.184.264	12.518
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.184.264	12.518
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	221.619	160
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	221.619	160
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	14.082	14
		Konto 415 i alt	14.082	14
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	119.022.376	119.294
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	874.644	875
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	18.166	219
422		Mellemregning med fraflyttere		13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	139.577	128
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	1.032.387	1.235
430		PASSIVER I ALT	123.779.856	124.699
		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)			
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	1.324.058	1.324	1.324
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.648.114	2.648	2.648
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.972.172	3.972	3.972
		Nettokapitaludgifter i alt	3.972.172	3.972	3.972
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	114.716	65	75
		Konto 107 i alt	114.716	65	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109	RENOVATION				
		Renovation	206.039	188	216
		Container, bortkørsel m.m.	2.303	7	
		Konto 109 i alt	208.342	195	216
112.1	ADMINISTRATIONS BIDRAG				
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	512.148	515	520
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	38.190	38	45
		1.4 Tillægsydelse, i alt	28.992		
		Administrationsbidrag i alt	579.330	553	565
114	RENHOLDELSE				
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.420.606	1.250	1.403
		Rengøring, trappevask m.v.	39.879	42	47
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	66.494	91	117
		Konto 114 i alt	1.526.979	1.383	1.567
115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
115.1		Terræn	79.527		
115.2		Bygning, klimaskærm	38.840		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	95.565		
115.4		Bygning, fælles indvendig	89.001		
115.5		Bygning, tekniske installationer	373.092		
115.6		Materiel	36.808	545	545
		Konto 115 i alt	712.833	545	545
116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
116.1		Terræn	15.350	111	103
116.2		Bygning, klimaskærm	2.826		60
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	445.020	240	435
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	53.750	445	379
116.6		Materiel	78.068	42	62
		Konto 116 i alt	595.014	838	1.039
118	SÆRLIGE AKTIVITETER				
118.1	DRIFT AF FÆLLESVASKERI				
		Forbrug el, vand og varme	16.648	21	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	47.421	1	65
		Diverse	7.973	33	10
		Konto 118.1 i alt	72.042	55	95
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	158		1
		Diverse	17.526		3
		Konto 118.2 i alt	17.684		4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	139.389	58	85
		Vedligeholdelse	15.295		5
		Diverse	17.000		
		Konto 118.3 i alt	171.684	58	90
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	261.410	113	189
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.956	69	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.000	7	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	189.454	37	109
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	37.928	39	41
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	861	9	22
		Beboeraktiviteter	1.050	20	6
		Andet diverse	8.301	5	21
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		27	27
		Konto 119 i alt	48.140	100	117
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	103		
		Samlet henlæggelse i alt	1.026.000	1.026	1.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.026.000	1.026	1.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Offentlige udgifter	332.000		
		Diverse	47.051		
		Konto 134 i alt	379.051		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	48.831		
		Konto 202 i alt	48.831		
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	6.256		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.203		
		Diverse	349.752		
		Konto 206 i alt	357.211		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	82.370.920	82.371
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.370.920	82.371
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.865.664	14.161
		+ Forbedringsarbejder i året		705
		- Tilskud i året	284	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.865.380	14.866
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	797.804	210
		Afdrag	333.975	200
		Afskrivning	193.690	388
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.325.469	798
		Bogført værdi ultimo	13.539.911	14.068
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	319.931	315
		+ Renoveringsarbejder i året	169.596	5
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	489.527	320
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	489.527	320
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	14.082	14
		Konto 304.1 i alt ultimo	14.082	14
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	19.971	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.971	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	88.383	195
		El		
		Vand	598.503	467
		Maskiner		
		Antenne	237.138	194
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	924.024	856
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	60.916	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	60.916	63
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	4.689.602	4.532
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	595.014	797
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.358.000	955
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.452.588	4.690
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	376.135	298
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.790	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-332.000	100
		Saldo ultimo	29.345	376
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.296.924	-1.049
		- Årets underskud (konto 210)	1.069.888	1.214
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	361.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		34
		Saldo ultimo	-3.005.812	-2.297
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-3.005.812	-2.297
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	704.544	709
		El		9
		Vand		
		Antenne	170.100	157
		Konto 419 i alt	874.644	875
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	16.166	219
		Skyldige omkostninger 1	2.000	
		Konto 421 i alt	18.166	219
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	91.547	81
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	48.030	47
		Forudbetalinger i alt	139.577	128
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-12-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Lise Nordhald Brygger

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Køge Bugt, afdeling 285-0, Ringen for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 21-12-2018
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 Køge
Dato for underskrift 11-01-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

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

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

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