

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:

991,32

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,45

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

25.992

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)	680.830	682	681
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	657		
107	*	Vandafgift		6	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	40.391	42	39
110		Forsikringer	19.657	20	20
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	18.072	10	13
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.847	4	14
		Konto 111 i alt	32.919	14	27
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	87.670	88	89
		2. Dispositionsfond	11.180	11	11
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	98.850	99	100
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	192.474	181	186
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	120.797	120	123
115	*	Almindelig vedligeholdelse	39.656	56	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	159.876	182	510
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	159.876	182	510
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.972		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	12.972		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.288	2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.288	2	2
119	*	Diverse udgifter	3.388	10	11
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	165.129	188	196
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	155.000	155	165
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	35.000	35	35
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	48.000	48	48
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	238.000	238	248
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.276.433	1.289	1.311
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	56.377	106	106
		2. Renter m.v.	44.390		
		3. Administrationsbidrag	5.826		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	106.593	106	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)	254.124	325	327
		2. Renter m.v.	136.805		

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	85.011		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	330.526	325	327
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.007		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.007		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.786		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4.786		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	340.415	340	340
		Konto 132 i alt	340.415	340	340
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	180.000	180	49
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	180.000	180	49
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	52.083		
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	1.014.403	951	822
139		UDGIFTER I ALT	2.290.836	2.240	2.133
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.290.836	2.240	2.133

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	1.324.896	1.325	1.358
		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	1.324.896	1.325	1.358
202	*	Renter	1.798	5	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	340.415	340	340
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.667.109	1.670	1.698
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	570.000	570	435
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.200		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	571.200	570	435
209		INDTÆGTER I ALT	2.238.309	2.240	2.133
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	52.526		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.290.835	2.240	2.133

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.903.029	18.903
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	14.600.000	
		2. Heraf grundværdi	1.804.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.394.418	5.394
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.297.447	24.297
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.906.564	1.963
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.766.043	8.020
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.254.000	2.660
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.824.054	37.540
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.470	42
		2. Beboerindskud	44.198	17
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	179.548	164
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	123.614	81
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	349.291	347
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	733.121	651
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	594.672	1.158
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		1
		2. Bank- og depotbeholdning	6.463	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.334.256	1.812
310		AKTIVER I ALT	38.158.310	39.352

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	685.061	690
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	92.710	71
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	103.375	58
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	881.146	819
407	*	Opsamlet resultat	-604.907	-732
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	276.239	87
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	250.008	250
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.047.439	24.047
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.297.447	24.297
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.906.564	1.963
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.766.043	8.020
		Konto 413 i alt	9.672.607	9.983
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	600.000	600
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.254.000	2.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.854.000	3.260
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.824.054	37.540
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	172.960	188
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	183.756	212
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	40.203	36
421	*	Skyldige omkostninger	29.940	94
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.023	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	601.136	1.161
		Anden kortfristet gæld i alt	601.136	1.161
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.058.018	1.727
430		PASSIVER I ALT	38.158.311	39.354
		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	340.415		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	340.415	682	681
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	680.830	682	681
		Nettokapitaludgifter i alt	680.830	682	681
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		2	
		Måleraflæsning		4	

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				6	
109		RENOVATION			
		Renovation	40.391	42	39
Konto 109 i alt			40.391	42	39
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	75.840	76	77
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	11.480	12	12
		1.4 Tillægsydelse, i alt	350		
		Administrationsbidrag i alt	87.670	88	89
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	87.942	96	95
		Rengøring, trappevask m.v.	28.796	22	24
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	4.059	2	4
Konto 114 i alt			120.797	120	123
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.473		
115.2		Bygning, klimaskærm	3.587		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.156		
115.4		Bygning, fælles indvendig	186		
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.254		
115.6		Materiel		56	60
		Konto 115 i alt	39.656	56	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.674	16	6
116.2		Bygning, klimaskærm	20.000	20	345
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.744	108	118
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.030		
116.5		Bygning, tekniske installationer	91.428	28	31
116.6		Materiel		10	10
		Konto 116 i alt	159.876	182	510
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
Konto 118.1 i alt					

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	1.288	2	2
		Konto 118.2 i alt	1.288	2	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.288	2	2
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.288	2	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	3.013	4	4
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter		2	3
		Beboeraktiviteter		1	1
		Andet diverse	375		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		3	3
		Konto 119 i alt	3.388	10	11
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	116		
		Samlet henlæggelse i alt	155.000	155	165
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	155.000	155	165
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26,18		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	340.415	340	340
		Andre driftsstøttelån i alt	340.415	340	340
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	167		
		Diverse	51.916		
		Konto 134 i alt	52.083		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	1.798	5	
		Konto 202 i alt	1.798	5	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	570.000	570	435
		Konto 204 i alt	570.000	570	435
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.200		
		Konto 206 i alt	1.200		

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	2.180
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.180.101	2.180
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	217.160	162
		Afdrag	56.377	55
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	273.537	217
		Bogført værdi ultimo	1.906.564	1.963
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	9.156.800	9.157
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.156.800	9.157
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.136.632	887
		Afdrag	254.124	250
		Afskrivning	1	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.390.757	1.137
		Bogført værdi ultimo	7.766.043	8.020
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/Boligorganisation	1.127.000	1.127
		Realkreditinstitut		406
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.254.000	2.660
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	300.000	300
		Kommunen/Boligorganisation	300.000	300
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.470	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.470	42
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	107.486	65
		El		
		Vand	72.062	99
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	179.548	164
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	123.614	81
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	123.614	81

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.248.951	1.885
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	549.788	636
		Samlet anskaffelsessum ultimo	699.163	1.249
		Samlede opskrivninger primo	13.187	
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		13
		Samlede opskrivninger ultimo	13.187	13
		Samlede nedskrivninger primo	103.843	104
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	13.835	
		Samlede nedskrivninger ultimo	117.678	104
		Bogført værdi ultimo	594.672	1.158
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	689.937	764
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	159.876	224
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	155.000	150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	685.061	690
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	58.382	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.007	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	48.000	108
		Saldo ultimo	103.375	58
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-732.381	-799
		- Årets underskud (konto 210)	52.526	193
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	180.000	260
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-604.907	-732
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-604.907	-732
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	183.756	110
		El		
		Vand		102
		Antenne		
		Konto 419 i alt	183.756	212
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	3.311	2
		Afsat til indfrielse af kapitaltilførelse	26.630	92
		DIVERSE	-1	
		Konto 421 i alt	29.940	94
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.992	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	27.031	27
		Forudbetalinger i alt	30.023	35
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-06-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til boligorganisationens bestyrelse0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Skælskør, afdeling 401-0, Købmandsgården for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.0Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.0Grundlag for konklusionVi 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.0UafhængighedVi 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 revisionen0Afdelingen 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.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen 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	28-06-2018
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	Skælskør
Dato for underskrift	19-07-2018
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	12-09-2018
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	12-09-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen