

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0576		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 169	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Høje Taastrup		Parkvej		Høje-Taastrup Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Parkvej/Solsortvej		Bygaden 2	
2500 Valby		2630 Taastrup		2630 Taastrup	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4543591000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4543591002	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommune@htk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26769760		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.119	286	1	286
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.119	286	1	286
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	263	7		
	2	3.187	50		
	3	14.142	189		
	4	3.526	40		
	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			27	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.119	313		291

Matrikel nr. og tekst	14 ck, 14gx, 14hh, 14pd, 14gy, 14em og 14æy Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke	
BBR-ejendomsnummer	60479	60495

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	286	21.119	20-04-1948	01-04-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	286	21.119		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

692,74

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,98

Forhøjelse pr. m² i %:

,43

Forhøjelse i alt på årsbasis:

62.973

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)	582.040	616	583
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	733.358	716	755
107	*	Vandafgift	858.656	630	201
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	681.212	684	503
110		Forsikringer	444.263	475	480
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	260.676	271	263
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.691	56	57
		Konto 111 i alt	315.367	327	320
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.212.985	1.135	1.218
		2. Dispositionsfond	161.436	161	165
		3. Arbejdskapitalen	45.458	46	47
		Konto 112 i alt	1.419.879	1.342	1.430
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	232.720	233	233
		2. G-indskud	1.296.645	1.353	1.407
		Konto 113 i alt	1.529.365	1.586	1.640
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.982.100	5.760	5.329
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.175.893	1.620	2.118
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.321.891	1.753	2.153
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	939.236	2.290	3.280
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	939.235	2.290	3.280
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	141.720		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	141.720		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	59.133	106	167
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		21	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.552	5	6
		Konto 118 i alt	63.685	132	173
119	*	Diverse udgifter	131.572	269	221
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.693.042	3.774	4.665
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.200.000	3.200	3.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	335.000	335	335
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	370.000	370	95
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.905.000	3.905	3.630
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.162.182	14.055	14.207
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	452.416	510	504
		2. Renter m.v.	14.156		
		3. Administrationsbidrag	6.788		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	473.360	510	504
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)			
		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.	8.150		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.150		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	40.466		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.466		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.933		
		Konto 131 i alt	2.933		
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	389.937		
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	866.230	510	504
139		UDGIFTER I ALT	15.028.412	14.565	14.711
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	29.887		
		2. Overført til opsamlet resultat	571.583		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.629.882	14.565	14.711

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	14.629.725	14.075	14.075
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	51.884	50	50
		7. Garager/Carporte	41.400	41	41
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	7.392		8
		Lejeindtægter i alt	14.715.617	14.166	14.158
202	*	Renter		27	102
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	224.760	211	249
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.300	9	11
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	152.000	152	191
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.100.677	14.565	14.711
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	529.204		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	529.204		
209		INDTÆGTER I ALT	15.629.881	14.565	14.711
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.629.881	14.565	14.711

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.672.941	12.673
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	162.200.000	
		2. Heraf grundværdi	29.811.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.672.941	12.673
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.087.462	2.359
	*	2. Bygningsrenovering m.v	871.792	525
	*	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	17.632.195	15.557
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	73.494	45
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.476.248	927
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	158.082	188
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	170.941	454
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.878.765	1.614
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	23.536	5
		2. Bank- og depotbeholdning		16

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.869.376	9.263
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.771.677	10.898
310		AKTIVER I ALT	29.403.872	26.455

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.835.380	5.192
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	843.910	651
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	781.626	453
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.460.916	6.296
407	*	Opsamlet resultat	1.142.727	723
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.603.643	7.019
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	646.396	709
Konto 408 i alt			646.396	709
409		Beboerindskud	418.220	418
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	80.255	80
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.528.069	11.465
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.672.940	12.672
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.997.059	2.359
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.997.059	2.359
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.102.004	1.075
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	16.000	16
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.500	
		Konto 414 i alt	1.120.504	1.091
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	15.790.503	16.122
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.420.258	747
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	599.833	1.903
422		Mellemregning med fraflyttere	38.303	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	951.330	559
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		104
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		104
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.009.724	3.316
430		PASSIVER I ALT	29.403.870	26.457
		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)	62.873	224	98
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	31.566		
101.3		Administrationsbidrag	3.126		
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	161.492	392	485
105.2		Andel til Landsbyggefonden	322.983		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	582.040	616	583
Prioritering ved indekslån:					
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	582.040	616	583
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	858.656	630	201
		Konto 107 i alt	858.656	630	201

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	570.831	684	503
		Renovation, anden specifikation	110.381		
		Konto 109 i alt	681.212	684	503
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.077.014	1.060	1.105
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	75.181	75	113
		1.4 Tillægsydelse, i alt	60.790		
		Administrationsbidrag i alt	1.212.985	1.135	1.218
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.752.109	1.252	1.628
		Rengøring, trappevask m.v.	295.121	324	400
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	128.663	44	90
		Konto 114 i alt	2.175.893	1.620	2.118
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	355.253		
115.2		Bygning, klimaskærm	69.819		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	579.205		
115.4		Bygning, fælles indvendig	46.883		
115.5		Bygning, tekniske installationer	127.590		
115.6		Materiel	143.141	1.753	2.153
		Konto 115 i alt	1.321.891	1.753	2.153
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	318.082	400	300
116.2		Bygning, klimaskærm	48.756	820	535
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	296.756	570	1.745
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.548	185	185
116.5		Bygning, tekniske installationer	264.506	315	515
116.6		Materiel	9.588		
		Konto 116 i alt	939.236	2.290	3.280
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	7.557		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	35.628	106	167
		Diverse	15.948		
		Konto 118.1 i alt	59.133	106	167
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse		21	
		Konto 118.2 i alt		21	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		5	6
		Diverse	4.552		
		Konto 118.3 i alt	4.552	5	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	63.685	132	173
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	224.760	211	249
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.300	9	11
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-169.375	-88	-87
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	119.866	269	221
		Møder	11.236		
		Andet diverse	470		
		Konto 119 i alt	131.572	269	221
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	152		
		Samlet henlæggelse i alt	3.200.000	3.200	3.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.200.000	3.200	3.200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15,86		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Afregning beboere tidligere år	4.772		
		Afskrivning rådighedsbeløb	1.948		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korr. tidl. år. af forbrugsregnskaber	383.217		
		Konto 134 i alt	389.937		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		27	102
		Konto 202 i alt		27	102
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			
		Tidligere afskrevne fordringer	15.616		
		Låneafregning	9.926		
		Øvrige korrektioner vedr tidligere år	503.662		
		Konto 206 i alt	529.204		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.672.941	12.673
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.672.941	12.673
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.907.927	6.908
		+ Forbedringsarbejder i året	2.180.548	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.088.475	6.908
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.548.597	4.148
		Afdrag	452.416	401
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.001.013	4.549
		Bogført værdi ultimo	4.087.462	2.359
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	525.000	525
		+ Renoveringsarbejder i året	346.792	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	871.792	525
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	871.792	525
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	73.494	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	73.494	45
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	713.145	927
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	763.103	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.476.248	927
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	158.082	188
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	158.082	188
		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	5.191.397	4.261
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	939.235	2.069
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.583.218	3.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.835.380	5.192
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	452.092	389
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.466	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	370.000	90
		Saldo ultimo	781.626	453
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	723.144	447
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	571.583	276
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	152.000	
		Saldo ultimo	1.142.727	723
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.142.727	723
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	773.974	747
		El		
		Vand	185.294	
		Antenne	460.990	
		Konto 419 i alt	1.420.258	747
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	62.000	74
		Ejendomsskat tidligere år, Rafn & Søn	16.771	17
		DIVERSE	521.062	1.812
		Konto 421 i alt	599.833	1.903
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	464.870	62
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	486.460	497
		Forudbetalinger i alt	951.330	559
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		104
Konto 425 i alt				104

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-08-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lise Willerslev-Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Høje Taastrup, afdeling 010-0, Parkvej 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 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	11-08-2016
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	Taastrup
Dato for underskrift	25-08-2016
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