

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0719**
Afdeling

 LBF-nr.: **004**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **260**

Navn - adresse:

**Lejerbo, Frederiksværk
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby**

Navn - adresse:

**Maglehøj
Maglehøj
3300 Frederiksværk**

Navn - adresse:

**Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26770157**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **+4547784000**

 Fax: **+4547784099**

E-postadresse:

mail@halsnaes.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.624	339	1	339
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.624	339	1	339
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.221	30		
	2	11.616	183		
	3	9.595	114		
	4	1.191	12		
	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		23.624	339		339

Matrikel nr. og tekst	11 e, 11 a Frederiksværk markjorder	
BBR-ejendomsnummer	3547	3548

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	339	23.624	03-01-1972	01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	339	23.624		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	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:

871,19

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,22

Forhøjelse pr. m² i %:

,84

Forhøjelse i alt på årsbasis:

170.568

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)	3.636.387	3.575	3.681
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.660.298	1.808	1.810
107	*	Vandafgift	288.367	301	57
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.015.108	920	1.081
110		Forsikringer	611.476	609	636
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	530.109	650	672
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	119.472	100	160
		Konto 111 i alt	649.581	750	832
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.491.456	1.406	1.422
		2. Dispositionsfond	191.874	193	196
		3. Arbejdskapitalen	54.240	55	56
		Konto 112 i alt	1.737.570	1.654	1.674
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	5.962.400	6.042	6.090
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.839.510	4.142	3.719
115	*	Almindelig vedligeholdelse	719.914	900	900
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.178.912	1.631	1.508
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.178.911	1.631	1.508
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	154.016		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	154.016		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.417	60	159
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	56.640	55	62
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	52.314	15	40
		Konto 118 i alt	156.371	130	261
119	*	Diverse udgifter	212.090	198	170
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.927.886	5.370	5.050
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.900.000	1.900	1.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	110.000	110	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.110.000	2.110	2.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.636.673	17.097	17.021
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.184.756	1.909	1.697
		2. Renter m.v.	624.768		
		3. Administrationsbidrag	85.516		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.895.040	1.909	1.697
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)	8.251.825	12.360	12.375
		2. Renter m.v.	6.847.552		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	748.429		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.359.812		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	12.487.994	12.360	12.375
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	74.510		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	74.510		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	593.546		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	593.546		
		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	748.631		674
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	748.631		674
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			333
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	505.000	505	505
		Konto 133 i alt	505.000	505	838
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	438.588		
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.	80.000		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	16.155.253	14.774	15.584
139		UDGIFTER I ALT	32.791.926	31.871	32.605
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.041.318		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.833.244	31.871	32.605

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	20.580.588	20.580	20.876
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	109.560		111
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.690.148	20.580	20.987
202	*	Renter	480.000		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.180.000	1.100	1.180
		2. Drift af fællesvaskeri	222.584	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	960	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	124.000	124	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.697.692	22.009	22.372
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	10.233.000	9.862	10.233
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	902.551		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.135.551	9.862	10.233
209		INDTÆGTER I ALT	33.833.243	31.871	32.605
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.833.243	31.871	32.605

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	128.038.504	128.039
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	327.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.875.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	128.038.504	128.039
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.303.562	29.424
	*	2. Bygningsrenovering m.v	258.804.119	266.573
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	9.245.267	9.320
	*	5. Andre driftsstøttelån	38.484.750	31.792
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	466.876.202	465.148
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	200.456	278
		2. Beboerindskud	26.740	49
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.701.872	2.825
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	841.314	1.009
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.400.000	5.863
		7. Forudbetalte udgifter	421.498	396
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.591.880	10.420
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.000	24
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	39.121.381	36.630
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	45.718.261	47.074
310		AKTIVER I ALT	512.594.463	512.222

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.425.863	2.705
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.800.245	2.854
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	822.323	1.381
406	*	Andre henlæggelser	34.393.833	39.455
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	41.442.264	46.395
407	*	Opsamlet resultat	-2.288.700	-3.206
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	39.153.564	43.189
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit,	11.143.019	12.680
		Brf Kredit, Brf Kredit,	749.338	961
Konto 408 i alt			11.892.357	13.641
409		Beboerindskud	1.837.250	1.837
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	114.308.897	107.515
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	128.038.504	122.993
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.762.976	28.948
		2. Bygningsrenovering m.v.	258.804.119	266.488
		Konto 413 i alt	286.567.095	295.436
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.989.632	1.939
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.989.632	1.939
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	9.245.267	9.320
		5. Andre driftsstøttelån	38.484.750	31.792
		Konto 415 i alt	47.730.017	41.112
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	464.325.248	461.480
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.156.277	3.073
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.192.086	1.117
421	*	Skyldige omkostninger	4.725.140	3.224
422		Mellemregning med fraflyttere	10.888	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.260	96
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	9.115.651	7.552
430		PASSIVER I ALT	512.594.463	512.221
		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)	1.748.788	1.900	1.584
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	51.827		
101.3		Administrationsbidrag	95.146		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-32.438	-75	-76
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	313.505		
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	673.898	1.600	674
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.347.795		1.347
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.636.387	3.575	3.681
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.636.387	3.575	3.681
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	288.367	301	57
Konto 107 i alt			288.367	301	57

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	831.402	764	851
		Container, bortkørsel m.m.	183.706	150	230
		Renovation andet		6	
		Konto 109 i alt	1.015.108	920	1.081
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.295.658	1.304	1.315
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	102.378	102	107
		1.4 Tillægsydelse, i alt	93.420		
		Administrationsbidrag i alt	1.491.456	1.406	1.422
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.949.716	3.300	2.699
		Rengøring, trappevask m.v.	550.476	550	675
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	339.318	292	345
		Konto 114 i alt	3.839.510	4.142	3.719
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	69.596		
115.2		Bygning, klimaskærm	88.523		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.479		
115.4		Bygning, fælles indvendig	152.942		
115.5		Bygning, tekniske installationer	133.279		
115.6		Materiel	186.095	900	900
		Konto 115 i alt	719.914	900	900
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	155.996	205	157
116.2		Bygning, klimaskærm	219.693	150	160
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	337.389	445	513
116.4		Bygning, fælles indvendig	89.598	162	104
116.5		Bygning, tekniske installationer	261.558	612	517
116.6		Materiel	114.678	57	57
		Konto 116 i alt	1.178.912	1.631	1.508
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)
		Forbrug el, vand og varme	28.505	45	135
		Vedligeholdelse	7.822	5	12
		Diverse	11.090	10	12
		Konto 118.1 i alt	47.417	60	159
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	1.124		
		Diverse	55.516	55	62
		Konto 118.2 i alt	56.640	55	62
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	29.858	8	22
		Vedligeholdelse			12
		Diverse	22.456	7	6
		Konto 118.3 i alt	52.314	15	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	156.371	130	261
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	222.584	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	960	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-67.173	-75	56
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	53.680	62	76
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	13.056	24	20
		Beboeraktiviteter	16.334	2	20
		Andet diverse	129.020	85	29
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		25	25
		Konto 119 i alt	212.090	198	170
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	80		
		Samlet henlæggelse i alt	1.900.000	1.900	1.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.900.000	1.900	1.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,23		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	748.631		674
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	748.631		674
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	32.915		
		Renter/Konvertering/Byggesager	3.000		
		Diverse	402.673		
		Konto 134 i alt	438.588		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	80.000		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	80.000		
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	479.900		
		2. Øvrige renter	100		
		Konto 202 i alt	480.000		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.545.000	2.545	2.545
		Driftssikring	4.148.000	4.148	4.148
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	3.540.000	3.169	3.540
		Konto 204 i alt	10.233.000	9.862	10.233
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	31.495		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	53.587		
		Renter/Konvertering/Byggesager	159.072		
		Diverse	658.397		
		Konto 206 i alt	902.551		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	128.038.504	128.039
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	128.038.504	128.039
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.105.396	41.901
		+ Forbedringsarbejder i året	4.540.586	407
		- Tilskud i året	476.252	10.203
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.169.730	32.105
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.681.412	1.457
		Afdrag	1.184.756	1.224
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.866.168	2.681
		Bogført værdi ultimo	32.303.562	29.424
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	299.141.184	299.098
		+ Renoveringsarbejder i året	3.461.097	12.999
		- Tilskud i året	3.545.737	12.956
		Samlet anskaffelsessum ultimo	299.056.544	299.141
		Indeksregulering primo	31.818.034	31.593
		+ indeksregulering i året	567.657	225
		Indeksregulering ultimo	32.385.691	31.818
		Afdrag og afskrivning primo	64.386.291	56.263
		Afdrag	8.251.825	8.123
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	72.638.116	64.386
		Bogført værdi ultimo	258.804.119	266.573
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		
		Landsbyggefonden	6.021.267	6.096
		Kommunen/Boligorganisation	1.612.000	1.612
		Realkreditinstitut	1.612.000	1.612
		Konto 304.4 i alt ultimo	9.245.267	9.320
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	38.484.750	31.792
		Konto 304.5 i alt ultimo	38.484.750	31.792
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	200.456	278
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	200.456	278
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.487.125	1.626
		El		
		Vand	1.214.747	1.199
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.701.872	2.825
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	841.314	1.009
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	841.314	1.009
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		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	2.704.774	2.594
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.178.911	1.789
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.900.000	1.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.425.863	2.705
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.380.379	1.704
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	668.056	523
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	110.000	200
		Saldo ultimo	822.323	1.381
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	39.455.593	38.651
		- Forbrugt i året	5.061.760	757

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		1.561
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	34.393.833	39.455
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-3.206.018	739
		- Årets underskud (konto 210)		3.577
		+ Årets overskud (konto 140)	1.041.318	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	124.000	368
		Saldo ultimo	-2.288.700	-3.206
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.288.700	-3.206
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	3.145.477	3.067
		El		
		Vand	10.800	6
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.156.277	3.073
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.166.536	158
		Boligsocial	1.974.482	1.853
		Opsparing særstøttelån	1.179.322	505
		Byggeri / Renovering	395.800	697
		DIVERSE	9.000	11
		Konto 421 i alt	4.725.140	3.224
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.460	96
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.800	
		Forudbetalinger i alt	31.260	96
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-01-2019
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning 0 Til boligorganisationens bestyrelse 0 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Frederiksværk, afdeling 135-0, Maglehøj 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. 0 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. 0 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. 0 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 0 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. 0 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 0 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	18-01-2019
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	Frederiksværk
Dato for underskrift	08-02-2019
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	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen