

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0196		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Holbæk		Labæk		Holbæk Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Labæk		Kanalstræde 2, 3. sal	
2500 Valby		4300 Holbæk		4300 Holbæk	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4572363636	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4559439710	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: holbkom@holbkom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770750		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.929	122	1	122
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.929	122	1	122
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.626	46		
	3	4.540	57		
	4	904	10		
	5	860	9		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		882	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			21	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.811	151		141

Matrikel nr. og tekst	32 m, n, o m.fl. Holbæk Bygrund
BBR-ejendomsnummer	4705

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	130	9.811	22-10-1957	22-10-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	122	8.929		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

770,07

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,69

Forhøjelse pr. m² i %:

1,14

Forhøjelse i alt på årsbasis:

77.556

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)	295.001	298	299
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	169.456	170	180
107	*	Vandafgift	415.895	363	408
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	343.541	354	330
110		Forsikringer	157.183	163	160
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	124.843	135	158
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.621	25	29
		Konto 111 i alt	170.464	160	187
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	592.870	577	585
		2. Dispositionsfond	78.931	80	80
		3. Arbejdskapitalen	22.310	23	23
		Konto 112 i alt	694.111	680	688
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	35.080	37	35
		2. G-indskud	565.269	567	566
		Konto 113 i alt	600.349	604	601
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.550.999	2.494	2.554
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	902.968	900	954
115	*	Almindelig vedligeholdelse	147.644	332	332
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.001.030	1.882	2.100
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.001.028	1.882	2.100
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	47.435		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	47.435		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	79.286	70	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.940		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.801	5	10
		Konto 118 i alt	100.027	75	45
119	*	Diverse udgifter	62.364	79	92
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.213.005	1.386	1.423
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.000.000	3.000	3.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	120
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	3.070.000	3.070	3.120
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.129.005	7.248	7.396
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	583.822	834	842
		2. Renter m.v.	214.223		
		3. Administrationsbidrag	34.935		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	832.980	834	842
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.509		
		Konto 126 i alt	1.509		
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.	3.215		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.215		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	176.827		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.861		
		3. Dækket af dispositionsfonden	120.966		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	90.919		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	19.138		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	19.138		
		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	925.408	834	842
139		UDGIFTER I ALT	8.054.413	8.082	8.238
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	182.101		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.236.514	8.082	8.238

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.990.399	7.001	7.002
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	800.040	758	773
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	98.100	93	93
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.509		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.890.048	7.852	7.868
202	*	Renter	102.277	22	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	98.086	80	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	120.000	120	120
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.500	4	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	4.000	4	166
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.219.911	8.082	8.238
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.600		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.600		
209		INDTÆGTER I ALT	8.236.511	8.082	8.238
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.236.511	8.082	8.238

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.918.940	5.919
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	85.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.162.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.918.940	5.919
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.158.405	11.743
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.625.261	1.580
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.768	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	18.720.374	19.242
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	269.378	198
		2. Beboerindskud	23.380	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	482.226	453
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.564	176
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		133
		7. Forudbetalte udgifter	42.348	42
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	819.896	1.012
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.512.576	5.708
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.334.472	6.722
310		AKTIVER I ALT	27.054.846	25.964

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.983.270	3.984
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.354.629	1.332
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	136.399	193
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.474.298	5.509
407	*	Opsamlet resultat	679.983	502
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.154.281	6.011
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	117.691	195
		Statens Administration,	8.621	9
Konto 408 i alt			126.312	204
409		Beboerindskud	381.250	381
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.411.378	5.333
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.918.940	5.918
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.158.405	11.742
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.158.405	11.742
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	666.680	683
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	666.680	683
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.744.025	18.343
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	783.792	771
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.000	1
421	*	Skyldige omkostninger	158.548	641
422		Mellemregning med fraflyttere	771	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	212.429	195
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	1.156.540	1.608
430		PASSIVER I ALT	27.054.846	25.962
		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)	78.019	189	85
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.889		
101.3		Administrationsbidrag	1.030		
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	71.354	109	214
105.2		Andel til Landsbyggefonden	142.709		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	295.001	298	299
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	295.001	298	299
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	415.895	363	273
		Måleraflæsning			135

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	415.895	363	408
109		RENOVATION			
		Renovation	312.691	309	236
		Container, bortkørsel m.m.	22.356	45	
		Renovation andet	8.494		94
		Konto 109 i alt	343.541	354	330
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	530.347	540	543
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	36.853	37	42
		1.4 Tillægsydelse, i alt	25.670		
		Administrationsbidrag i alt	592.870	577	585
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	631.632	665	710
		Rengøring, trappevask m.v.	129.827	125	140
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	141.509	110	104
		Konto 114 i alt	902.968	900	954
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	542	332	
115.2		Bygning, klimaskærm	37.004		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.836		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.030		
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.416		
115.6		Materiel	7.816		332
		Konto 115 i alt	147.644	332	332
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	70.137	734	264
116.2		Bygning, klimaskærm	367.672	113	748
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.357	255	489
116.4		Bygning, fælles indvendig	187.629	369	108
116.5		Bygning, tekniske installationer	220.083	382	365
116.6		Materiel	42.152	29	126
		Konto 116 i alt	1.001.030	1.882	2.100
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	5.546		
		Vedligeholdelse	21.971	70	10
		Diverse	51.769		25
		Konto 118.1 i alt	79.286	70	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	14.940		
		Konto 118.2 i alt	14.940		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		5	
		Diverse	5.801		10
		Konto 118.3 i alt	5.801	5	10
118		UDGIFT TIL SÆRLIGE AKTIVITETER I ALT			
		Udgift til særlige aktiviteter i alt	100.027	75	45
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	98.086	80	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	120.000	120	120
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.500	4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-123.559	-129	-159
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	15.720		16
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	7.190		16
		Beboeraktiviteter	13.761		10
		Andet diverse	25.693	79	30
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)			20
		Konto 119 i alt	62.364	79	92
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	306		
		Samlet henlæggelse i alt	3.000.000	3.000	3.000
		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	3.000.000	3.000	3.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,13		
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			
		Forbrug	21.300		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	69.619		
		Konto 134 i alt	90.919		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	102.138	22	
		2. Øvrige renter	139		
		Konto 202 i alt	102.277	22	
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	16.600		
		Konto 206 i alt	16.600		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.918.940	6.069
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		150
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.918.940	5.919
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.475.597	15.476
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.475.597	15.476
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.733.370	3.160
		Afdrag	583.822	573
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.317.192	3.733
		Bogført værdi ultimo	11.158.405	11.743
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.579.998	535
		+ Renoveringsarbejder i året	45.263	1.045
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.625.261	1.580
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.625.261	1.580
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	19.138	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	139	
		- Afskrivning	1.509	
		Saldo ultimo konto 303.3	17.768	
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	269.378	198
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	269.378	198
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	482.226	453
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	482.226	453
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.564	176
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.564	176
		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	3.984.298	2.413
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.001.028	978
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.000.000	2.549
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.983.270	3.984
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	192.260	188
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.861	45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	136.399	193
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	501.882	48
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	182.101	490
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	4.000	36
		Saldo ultimo	679.983	502
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	679.983	502
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	783.792	771
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	783.792	771
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	158.548	447
		Skyldige omkostninger 1		180
		DIVERSE		14
		Konto 421 i alt	158.548	641
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.648	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	195.781	186
		Forudbetalinger i alt	212.429	195
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	10-01-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	31-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

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

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

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