

Boligorganisation

LBF-nr.: **0517**

Afdeling

LBF-nr.: **401**

Tilsynsførende kommune

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**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26770785**

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **+4558573600**

Fax: **+4558500850**

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á 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:

971,87

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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	689	682
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	537		
107	*	Vandafgift		11	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	38.932	37	42
110		Forsikringer	18.658	20	20
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	12.536	15	10
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.007	4	4
		Konto 111 i alt	26.543	19	14
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	83.710	85	88
		2. Dispositionsfond	11.160	5	11
		3. Arbejdskapitalen	3.160	3	
		Konto 112 i alt	98.030	93	99
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	182.700	180	181
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	115.700	111	120
115	*	Almindelig vedligeholdelse	42.592	46	56
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	224.064	145	182
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	224.064	145	182
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	9.532		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	9.532		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.288		2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.288		2
119	*	Diverse udgifter	5.547	13	10
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	165.127	170	188
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	150.000	150	155
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	45.000	45	35
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	108.382	50	48
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	303.382	245	238
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.332.039	1.284	1.289
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	55.136	106	106
		2. Renter m.v.	44.266		
		3. Administrationsbidrag	5.993		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	105.395	106	106
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	249.895	324	325
		2. Renter m.v.	137.443		

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	86.305		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	325.641	324	325
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.414		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.414		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	155.115		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.586		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	106.529		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.610		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	3.610		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	340.415	345	340
		Konto 132 i alt	340.415	345	340
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	260.000	260	180
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	260.000	260	180
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	33.217		
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	1.174.807	1.035	951
139		UDGIFTER I ALT	2.506.846	2.319	2.240
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.506.846	2.319	2.240

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	1.298.904	1.299	1.325
		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	1.298.904	1.299	1.325
202	*	Renter		10	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	340.415	345	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	1.639.319	1.654	1.670
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	665.000	665	570
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.133		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	674.133	665	570
209		INDTÆGTER I ALT	2.313.452	2.319	2.240
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	193.392		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.506.844	2.319	2.240

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.903.029	18.903
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		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.	1.962.941	2.018
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.020.166	8.270
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.659.756	4.468
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	900
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.540.310	39.953
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.450	10
		2. Beboerindskud	17.354	44
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	163.604	98
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	81.097	267
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	346.738	7
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	651.243	426
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.158.296	1.781
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	
		2. Bank- og depotbeholdning	2.331	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.812.870	2.209
310		AKTIVER I ALT	39.353.180	42.162

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	689.937	764
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	70.682	35
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	58.382	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	819.001	799
407	*	Opsamlet resultat	-732.381	-799
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	86.620	
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S,		2
Konto 408 i alt				2
409		Beboerindskud	250.008	250
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.047.439	24.045
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.297.447	24.297
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.962.941	2.018
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.020.168	8.270
		Konto 413 i alt	9.983.109	10.288
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	900
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	2.659.756	4.468
		Konto 415 i alt	3.259.756	5.368
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	37.540.312	39.953
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	187.729	95
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	212.103	134
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	35.623	36
421	*	Skyldige omkostninger	94.228	132
422		Mellemregning med fraflyttere	753	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.187	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	1.160.626	1.783
		Anden kortfristet gæld i alt	1.160.626	1.783
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.726.249	2.208
430		PASSIVER I ALT	39.353.181	42.161
		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)	2.282		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	521		
101.3		Administrationsbidrag	53		
104.1		- Afdragsbidrag	2.282		
104.2		- Rentebidrag	574		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	340.415	689	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	340.415		682
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	680.830	689	682
		Nettokapitaludgifter i alt	680.830	689	682
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		11	2
		Måler aflæsning			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		11	6
109		RENOVATION			
		Renovation	38.932	36	42
		Container, bortkørsel m.m.		1	
		Konto 109 i alt	38.932	37	42
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	74.720	76	76
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	8.640	9	12
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	350		
		Administrationsbidrag i alt	83.710	85	88
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	89.568	111	96
		Rengøring, trappevask m.v.	22.168		22
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	3.964		2
		Konto 114 i alt	115.700	111	120
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.886		
115.2		Bygning, klimaskærm	2.174		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.230		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.098		
115.6		Materiel	1.204	46	56
		Konto 115 i alt	42.592	46	56
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.926	5	16
116.2		Bygning, klimaskærm		11	20
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	158.778	94	108
116.4		Bygning, fælles indvendig	115		
116.5		Bygning, tekniske installationer	53.932	32	28
116.6		Materiel	313	3	10
		Konto 116 i alt	224.064	145	182
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)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	1.288		2
Konto 118.2 i alt			1.288		2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.288		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
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	2.952		4
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	2.595		2
		Beboeraktiviteter			1
		Andet diverse		4	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		9	3
Konto 119 i alt			5.547	13	10
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112		
		Samlet henlæggelse i alt	150.000	150	155
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	150.000	150	155
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	33,66		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	340.415	345	340
		Andre driftsstøttelån i alt	340.415	345	340
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	6.034		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	27.184		
		Diverse	-1		
		Konto 134 i alt	33.217		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		10	5
		Konto 202 i alt		10	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	665.000	665	570
		Konto 204 i alt	665.000	665	570
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	9.133		
		Konto 206 i alt	9.133		

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	162.024	108
		Afdrag	55.136	54
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	217.160	162
		Bogført værdi ultimo	1.962.941	2.018
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	886.738	641
		Afdrag	249.895	246
		Afskrivning	1	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.136.634	887
		Bogført værdi ultimo	8.020.166	8.270
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	2.254
		Realkreditinstitut	405.756	1.087
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.659.756	4.468
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	300.000	300
		Kommunen/Boligorganisation	300.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	900
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	42.450	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	42.450	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	64.664	70
		El		
		Vand	98.940	28
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	163.604	98
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	81.097	267
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	81.097	267

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.884.969	2.271
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	636.017	386
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.248.952	1.885
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	13.187	
		Samlede opskrivninger ultimo	13.187	
		Samlede nedskrivninger primo	103.843	
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		104
		Samlede nedskrivninger ultimo	103.843	104
		Bogført værdi ultimo	1.158.296	1.781
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	764.001	717
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	224.064	103
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	150.000	150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	689.937	764
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		128
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.000	168
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	108.382	40
		Saldo ultimo	58.382	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-798.989	-851
		- Årets underskud (konto 210)	193.392	21
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	260.000	73
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-732.381	-799
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-732.381	-799
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	109.906	101
		El		
		Vand	102.197	33
		Antenne		
		Konto 419 i alt	212.103	134
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.257	22
		Afsat til indfrielse af kapitaltilførelse	91.971	92
		DIVERSE		18
		Konto 421 i alt	94.228	132
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.156	
		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	35.187	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-08-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Skælskør, afdeling 401-0, Købmandsgården for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Vi henleder opmærksomheden på konto 130 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til tab ved fraflytninger. Driftspåvirkningen udgør 106.529 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2016/2017 og 2017/2018. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 14-08-2017
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 04-09-2017
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 12-09-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnedes øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-09-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen