

**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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>		
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.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

971,87

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> 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)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	680.830	689	682
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
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		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>182.700</b>	<b>180</b>	<b>181</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
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
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
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
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
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 beboerbetalning 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)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>1.639.319</b>	<b>1.654</b>	<b>1.670</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>674.133</b>	<b>665</b>	<b>570</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.313.452</b>	<b>2.319</b>	<b>2.240</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	193.392		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>2.506.844</b>	<b>2.319</b>	<b>2.240</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
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
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
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)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
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	
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S,		2
<b>Konto 408 i alt</b>				<b>2</b>
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
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
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)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
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
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		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)
		<b>Konto 107 i alt</b>		<b>11</b>	<b>6</b>
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	38.932	36	42
		Container, bortkørsel m.m.		1	
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>38.932</b>	<b>37</b>	<b>42</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		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
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	89.568	111	96
		Rengøring, trappevask m.v.	22.168		22
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	3.964		2
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>115.700</b>	<b>111</b>	<b>120</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
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
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
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
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 118.1 i alt</b>					
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Vedligeholdelse	1.288		2
<b>Konto 118.2 i alt</b>			<b>1.288</b>		<b>2</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
<b>Konto 118.3 i alt</b>					
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
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingenter, gebyrer	2.952		4
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	2.595		2
		Beboeraktiviteter			1
		Andet diverse		4	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		9	3
<b>Konto 119 i alt</b>			<b>5.547</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		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
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		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)
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	340.415	345	340
		Andre driftsstøttelån i alt	340.415	345	340
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Forbrug	6.034		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	27.184		
		Diverse	-1		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>33.217</b>		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>136</b>		<b>BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		10	5
		<b>Konto 202 i alt</b>		<b>10</b>	<b>5</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	665.000	665	570
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>665.000</b>	<b>665</b>	<b>570</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	9.133		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>9.133</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	18.903.029	18.903
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.903.029	18.903
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		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
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		Landsbyggefonden	1.127.000	1.127
		Kommunen/Boligorganisation	1.127.000	2.254
		Realkreditinstitut	405.756	1.087
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>	<b>2.659.756</b>	<b>4.468</b>
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Landsbyggefonden	300.000	300
		Kommunen/Boligorganisation	300.000	600
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>600.000</b>	<b>900</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	42.450	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>42.450</b>	<b>10</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	64.664	70
		El		
		Vand	98.940	28
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>163.604</b>	<b>98</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	81.097	267
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>81.097</b>	<b>267</b>

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		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
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo		128
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.000	168
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	108.382	40
		Saldo ultimo	58.382	
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
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		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	109.906	101
		El		
		Vand	102.197	33
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>212.103</b>	<b>134</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	2.257	22
		Afsat til indfrielse af kapitaltilførelse	91.971	92
		DIVERSE		18
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>94.228</b>	<b>132</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		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
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>35.187</b>	<b>27</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>		

---

#### 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