

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0608		LBF-nr.: 174		Kommunenr.: 336	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Stevns		Stevns		Stevns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Vestergade, Jernbanegade m.fl.		Rådhuspladsen 4	
2500 Valby		4652 Hårlev		4660 Store Heddinge	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4556575757	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4556575758	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		stevns@stevns.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771013		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.366	99	1	99
Almene ungdomsboliger		222	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.588	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	437	12		
	2	2.273	33		
	3	3.780	48		
	4	1.098	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		7.588	105		105

Matrikel nr. og tekst	34 d - 110 , 114 ø , 115cb,cc,cd,ch,ci og ck, 114 ad, 114 af St. Heddinge Bygrunde, Store Heddinge Markjorder					
BBR-ejendomsnummer	6664	9531	9532	9533	9534	9535
	9536	9863	9912	10059		

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	105	7.588	27-01-1985	01-07-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	2.424		
Boliger i tæt/lavt byggeri	69	5.164		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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:

917,21

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,93

Forhøjelse pr. m² i %:

1,77

Forhøjelse i alt på årsbasis:

120.852

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)	3.670.372	3.655	3.655
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	169.127	169	182
107	*	Vandafgift	3.895	8	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	214.067	220	242
110		Forsikringer	140.601	149	156
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	99.064	101	105
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.462	30	22
		Konto 111 i alt	120.526	131	127
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	451.935	437	453
		2. Dispositionsfond	58.590	59	59
		3. Arbejdskapitalen	16.590	17	17
		Konto 112 i alt	527.115	513	529
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	1.175.331	1.190	1.244
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	626.447	604	662
115	*	Almindelig vedligeholdelse	269.994	261	261
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	798.119	1.000	759
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	798.119	1.000	759
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.806		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.806		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.902	20	36
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	674	1	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.004	1	12
		Konto 118 i alt	19.580	22	48
119	*	Diverse udgifter	61.371	151	85
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	977.392	1.038	1.056
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	788.000	788	838
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)	50.000	50	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	938.000	938	973
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.761.095	6.821	6.928
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	74.726	122	122
		2. Renter m.v.	42.458		
		3. Administrationsbidrag	3.197		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	120.381	122	122
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.158		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.158		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	67.618		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.705		
		3. Dækket af dispositionsfonden	33.913		
		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	69.894	70	70
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	69.894	70	70
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	30.000	30	41
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	30.000	30	41
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.925		
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	235.200	222	233
139		UDGIFTER I ALT	6.996.295	7.043	7.161
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	15.072		
		2. Overført til opsamlet resultat	56.559		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.067.926	7.043	7.161

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	6.735.600	6.736	6.851
		2. Almene ungdomsboliger	217.724	224	227
		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	6.953.324	6.960	7.078
202	*	Renter		23	21
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	46.598	38	39
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.200	3	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.005.122	7.024	7.142
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	40.000	20	19
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.801		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	62.801	20	19
209		INDTÆGTER I ALT	7.067.923	7.044	7.161
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.067.923	7.044	7.161

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	84.622.479	84.622
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.750.000	
		2. Heraf grundværdi	13.536.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.469.054	12.398
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	97.091.533	97.020
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.730.664	1.034
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	42.900	43
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	916.423	986
	*	5. Andre driftsstøttelån	101.545	102
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	99.883.065	99.185
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	87.615	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	597.413	345
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	320.087	378
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	44.129	65
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.049.244	799
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		36
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	5
		2. Bank- og depotbeholdning		2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.155.437	2.152
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.205.681	2.994
310		AKTIVER I ALT	103.088.746	102.179

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	953.613	964
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	547.213	478
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	677.067	661
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.177.893	2.103
407	*	Opsamlet resultat	-65.266	-152
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.112.627	1.951
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Brf Kredit, Brf Kredit, Realkredit Danmark, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	28.889.860	30.519
		Realkredit Danmark,	1.967.315	2.068
		Landsbyggefonden .,	11.494.597	11.495
Konto 408 i alt			42.351.772	44.082
409		Beboerindskud	1.569.019	1.569
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.170.742	51.370
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	97.091.533	97.021
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	944.372	1.019
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	944.372	1.019
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	283.760	290
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	283.760	290
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	19.423	89
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	897.000	897
		5. Andre driftsstøttelån	42.900	43
		Konto 415 i alt	959.323	1.029
416	*	Anden langfristet gæld	101.545	102
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	99.380.533	99.461
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	503.182	162
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	148.000	155
421	*	Skyldige omkostninger	104.248	293
422		Mellemregning med fraflyttere	45.967	101
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.900	19
424		Banklån	786.292	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		39
		Anden kortfristet gæld i alt		39
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.595.589	769
430		PASSIVER I ALT	103.088.749	102.181
		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)	1.411.683	1.996	1.993
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	493.753		
101.3		Administrationsbidrag	86.589		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	192.185	180	226
102.4		- Ungdomsboligbidrag	17.927		
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	67.970	140	60
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.849.883	1.956	1.827
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	382.196		578
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	263.305		
101.3		Administrationsbidrag	19.646		
104.1		- Afdragsbidrag	2.750		
104.2		- Rentebidrag	5.998		
104.3		- Ydelsesstøtte	125.921		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	434.584	1.350	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	855.427	349	1.250
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.820.489	1.699	1.828
		Nettokapitaludgifter i alt	3.670.372	3.655	3.655
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	725	8	8
		Måleraflæsning	3.170		

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	3.895	8	8
109		RENOVATION			
		Renovation	188.932		
		Container, bortkørsel m.m.	25.135	220	242
		Konto 109 i alt	214.067	220	242
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	389.655	385	401
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	52.290	52	52
		1.4 Tillægsydelser, i alt	9.990		
		Administrationsbidrag i alt	451.935	437	453
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	563.798	568	616
		Rengøring, trappevask m.v.	3.901	3	7
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	58.748	33	39
		Konto 114 i alt	626.447	604	662
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.862	261	261
115.2		Bygning, klimaskærm	24.202		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	106.924		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.476		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.996		
115.6		Materiel	41.534		
		Konto 115 i alt	269.994	261	261
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	145.224	54	24
116.2		Bygning, klimaskærm	97.277	201	280
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	192.475	189	192
116.4		Bygning, fælles indvendig		66	73
116.5		Bygning, tekniske installationer	124.415	215	160
116.6		Materiel	238.728	275	30
		Konto 116 i alt	798.119	1.000	759
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)
		Diverse	11.902	20	36
		Konto 118.1 i alt	11.902	20	36
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	649		
		Vedligeholdelse	25		
		Diverse		1	
		Konto 118.2 i alt	674	1	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	7.004		
		Diverse		1	12
		Konto 118.3 i alt	7.004	1	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	19.580	22	48
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.598	38	39
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.200	3	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-32.218	-19	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	19.511		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	10.011		
		Beboeraktiviteter	1.500		
		Andet diverse	30.349	66	59
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		85	26
		Konto 119 i alt	61.371	151	85
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104		
		Samlet henlæggelse i alt	788.000	788	838
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	788.000	788	838
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,18		
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	69.894	70	70
		Staten			
		Særstøttelån i alt	69.894	70	70
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	13.961		
		Diverse	964		
		Konto 134 i alt	14.925		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		23	21
		Konto 202 i alt		23	21
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	40.000	20	19
		Konto 204 i alt	40.000	20	19
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	1.401		
		Offentlige indtægter	21.400		
		Konto 206 i alt	22.801		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	84.622.479	84.622
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	84.622.479	84.622
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.530.575	1.531
		+ Forbedringsarbejder i året	786.292	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.316.867	1.531
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	496.405	459
		Afdrag	74.726	38
		Afskrivning	15.072	
		Afdrag og afskrivning ultimo	586.203	497
		Bogført værdi ultimo	1.730.664	1.034
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	42.900	43
		Konto 304.1 i alt ultimo	42.900	43
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	897.000	897
		Realkreditinstitut	19.423	89
		Konto 304.4 i alt ultimo	916.423	986
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	101.545	102
		Konto 304.5 i alt ultimo	101.545	102
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	87.615	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	87.615	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	121.039	128
		El		
		Vand	14.333	27
		Maskiner		
		Antenne	462.041	190
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	597.413	345
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	320.087	378
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	320.087	378
		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	618.400	618
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	37.121	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	581.279	618
		Samlede opskrivninger primo	18.909	19
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	548	
		Samlede opskrivninger ultimo	19.457	19
		Samlede nedskrivninger primo	600.736	548
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		53
		Samlede nedskrivninger ultimo	600.736	601
		Bogført værdi ultimo		36
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	963.732	1.002
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	798.119	693
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	788.000	655
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	953.613	964
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	660.772	554
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.705	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	140
		Saldo ultimo	677.067	661
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-151.825	-89
		- Årets underskud (konto 210)		93
		+ Årets overskud (konto 140)	56.559	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	30.000	30
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-65.266	-152
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-65.266	-152
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra LBF	101.545	102
		Konto 416 i alt	101.545	102
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	54.039	55
		El		
		Vand	107.332	107
		Antenne	341.811	
		Konto 419 i alt	503.182	162
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditører	54.812	236
		Skyldige omkostninger 1		21
		DIVERSE	49.436	36
		Konto 421 i alt	104.248	293
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.900	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.900	19
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-01-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Maibritt Stigaard Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Stevns, afdeling 174-0, Stevns for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2015/2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015/2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28

By for underskrift København
Dato for underskrift 16-01-2017
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 Hårlev
Dato for underskrift 30-01-2017
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 14-02-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen