

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	å 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 lejermål	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 lejermål	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:

935,31

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,47

Forhøjelse pr. m² i %:

,26

Forhøjelse i alt på årsbasis:

18.708

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)	3.649.210	3.670	3.670
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	181.517	200	207
107	*	Vandafgift	566	4	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	239.762	230	260
110		Forsikringer	145.874	148	151
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	90.327	130	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.301	23	32
		Konto 111 i alt	120.628	153	152
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	456.260	447	458
		2. Dispositionsfond		60	
		3. Arbejdskapitalen		17	
		Konto 112 i alt	456.260	524	458
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	1.144.607	1.259	1.232
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	707.345	667	713
115	*	Almindelig vedligeholdelse	291.684	261	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.071.389	893	810
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.071.389	893	810
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	60.059		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	60.059		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.449	13	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.152	9	10
		Konto 118 i alt	27.601	22	30
119	*	Diverse udgifter	60.030	116	140
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.086.660	1.066	1.143
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	930.000	930	900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.005.000	1.005	1.035
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.885.477	7.000	7.080
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	146.226	159	157
		2. Renter m.v.	34.169		
		3. Administrationsbidrag	5.795		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	56.250		
		Konto 125 i alt	129.940	159	157
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	242.763		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.230		
		3. Dækket af dispositionsfonden	208.533		
		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	150.000		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	150.000		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	8.000	8	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	8.000	8	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	104.988		
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	392.928	167	157
139		UDGIFTER I ALT	7.278.405	7.167	7.237
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.278.405	7.167	7.237

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	6.869.424	6.888	6.865
		2. Almene ungdomsboliger	227.256	227	226
		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	7.096.680	7.115	7.091
202	*	Renter	42.632		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	43.166	47	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.200	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			101
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.186.678	7.167	7.237
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	62.337		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	62.337		
209		INDTÆGTER I ALT	7.249.015	7.167	7.237
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	29.383		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.278.398	7.167	7.237

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	84.819.833	84.622
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.750.000	
		2. Heraf grundværdi	13.536.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.567.446	12.497
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	97.387.279	97.119
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.942.185	2.015
	*	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	598.000	897
	*	5. Andre driftsstøttelån	101.545	102
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.071.909	100.176
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.190	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	109.443	524
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	126.549	360
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	27.387	
		7. Forudbetalte udgifter	46.029	44
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	361.598	953
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		-1
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.369.527	2.767
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.732.125	3.720
310		AKTIVER I ALT	103.804.034	103.896

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	955.877	1.098
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	567.170	587
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	679.027	678
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.202.074	2.363
407	*	Opsamlet resultat	273.413	295
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.475.487	2.658
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf KreditNykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	25.511.045	27.213
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	1.894.767	1.862
		Landsbyggefonden,	11.494.597	11.495
Konto 408 i alt			38.900.409	40.570
409		Beboerindskud	1.569.019	1.569
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	56.917.850	54.981
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	97.387.278	97.120
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.942.185	894
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.942.185	894
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	310.228	308
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	310.228	308
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	42.900	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	598.000	897
		5. Andre driftsstøttelån	101.545	43
		Konto 415 i alt	742.445	940
416	*	Anden langfristet gæld		102
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	100.382.136	99.364
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	169.267	490
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	134.037	132
421	*	Skyldige omkostninger	607.751	96
422		Mellemregning med fraflyttere	29.706	34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.649	3
424		Banklån		1.121
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	946.410	1.876
430		PASSIVER I ALT	103.804.033	103.898
		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)	1.567.569	1.782	1.786
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	236.248		
101.3		Administrationsbidrag	86.353		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-37.062		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	182.755		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	22.525		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		68	64
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	98.249		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.820.201	1.850	1.850
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	372.426	530	516
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	241.101		
101.3		Administrationsbidrag	17.695		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	105.974		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	434.587	430	435
105.2		Andel til Landsbyggefonden	869.174	860	869
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.829.009	1.820	1.820
		Nettokapitaludgifter i alt	3.649.210	3.670	3.670
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	566	4	4
Konto 107 i alt			566	4	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	215.235	230	220
		Container, bortkørsel m.m.	24.079		40
		Renovation andet	448		
		Konto 109 i alt	239.762	230	260
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	401.310	404	407
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	43.155	43	51
		1.4 Tillægsydelse, i alt	11.795		
		Administrationsbidrag i alt	456.260	447	458
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	643.185	599	640
		Rengøring, trappevask m.v.	5.331	4	5
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	58.829	64	68
		Konto 114 i alt	707.345	667	713
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.604		
115.2		Bygning, klimaskærm	79.177		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.425		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.101		
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.757		
115.6		Materiel	82.620	261	260
		Konto 115 i alt	291.684	261	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	27.214	30	30
116.2		Bygning, klimaskærm	291.574	415	419
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	472.326	192	118
116.4		Bygning, fælles indvendig		60	47
116.5		Bygning, tekniske installationer	275.796	166	166
116.6		Materiel	4.479	30	30
		Konto 116 i alt	1.071.389	893	810
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)
		Vedligeholdelse	1.854		5
		Diverse	12.595	13	15
		Konto 118.1 i alt	14.449	13	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	8.506	9	7
		Vedligeholdelse			3
		Diverse	4.646		
		Konto 118.3 i alt	13.152	9	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	27.601	22	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.166	47	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.200	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-19.765	-30	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	17.552	21	20
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	5.728	11	15
		Beboeraktiviteter		2	15
		Andet diverse	36.750	32	20
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	70
		Konto 119 i alt	60.030	116	140
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123		
		Samlet henlæggelse i alt	930.000	930	900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	930.000	930	900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,27		
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	150.000		
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	150.000		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	1.508		
		Diverse	103.480		
		Konto 134 i alt	104.988		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	42.632		
		Konto 202 i alt	42.632		
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	3.844		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	35.576		
		Renter/Konvertering/Byggesager	22.117		
		Offentlige indtægter	800		
		Konto 206 i alt	62.337		

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	197.354	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	84.819.833	84.622
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.683.816	2.317
		+ Forbedringsarbejder i året	73.370	367
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.757.186	2.684
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	668.775	586
		Afdrag	146.226	83
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	815.001	669
		Bogført værdi ultimo	1.942.185	2.015
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	299.000	897
		Kommunen/Boligorganisation	299.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	598.000	897
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	52.190	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	52.190	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	94.476	99
		El		
		Vand	14.967	17
		Maskiner		
		Antenne		408
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	109.443	524
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	126.549	360
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	126.549	360
		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		581
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		581
		Samlede opskrivninger primo		19
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		19
		Samlede nedskrivninger primo		601
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		601
		Bogført værdi ultimo		-1
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.097.266	954
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.071.389	694
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	930.000	838
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	955.877	1.098
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	678.257	677
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.230	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	35
		Saldo ultimo	679.027	678
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	294.796	-65
		- Årets underskud (konto 210)	29.383	
		+ Årets overskud (konto 140)		319
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	8.000	41
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	273.413	295
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	273.413	295
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra LBF		102
		Konto 416 i alt		102
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	129.652	131
		El		
		Vand	39.548	40
		Antenne	67	319
		Konto 419 i alt	169.267	490
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	420.689	84
		Skyldige omkostninger 1	187.062	
		DIVERSE		12
		Konto 421 i alt	607.751	96
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.649	3
		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	5.649	3
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning 0 Til boligorganisationens bestyrelse 0 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Stevns, afdeling 174-0, Stevns for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 0 Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 0 Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 0 Uafhængighed Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 0 Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 0 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 0 Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 18-01-2019
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Hårlev
Dato for underskrift 08-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen