

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0719		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 260	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Frederiksværk		Sandskåret		Halsnæs Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Sandskåret		Rådhuspladsen 1	
2500 Valby		3300 Frederiksværk		3300 Frederiksværk	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4547784000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4547784099	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		mail@halsnaes.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770157		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.048	35	1	35
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.048	35	1	35
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	286	7		
	2	1.135	21		
	3				
	4	626	7		
	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		2.048	35		35

Matrikel nr. og tekst	7 u og 47 d Frederiksværk Markjorder
BBR-ejendomsnummer	8684

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	35	2.048	24-01-1966	01-10-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	35	2.048		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	Nej
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 ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.054,08
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	30,77
Forhøjelse pr. m ² i %:	3,01
Forhøjelse i alt på årsbasis:	63.000

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)	95.827	101	101
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	107.571	126	123
107	*	Vandafgift		20	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	86.419	92	97
110		Forsikringer	55.694	56	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	26.432	34	32
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.035	18	21
		Konto 111 i alt	51.467	52	53
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	152.768	146	147
		2. Dispositionsfond	19.810	20	20
		3. Arbejdskapitalen	5.600	6	6
		Konto 112 i alt	178.178	172	173
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	479.329	518	508
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	260.624	305	295
115	*	Almindelig vedligeholdelse	200.624	212	130
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	519.994	277	444
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	519.994	277	444
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.973		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	53.973		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.545	13	11
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	10.545	13	11
119	*	Diverse udgifter	5.273	33	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	477.066	563	479
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	375.000	375	532
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	455.000	455	582
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.507.222	1.637	1.670
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	572.395	888	891
		2. Renter m.v.	599.871		
		3. Administrationsbidrag	49.668		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	237.463		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	984.471	888	891
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	17.000	17	17
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	17.000	17	17
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	18.773		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.773		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	37.536		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	37.536		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	45.000	45	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	45.000	45	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.316		
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	1.102.323	950	908
139		UDGIFTER I ALT	2.609.545	2.587	2.578
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	98.424		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.707.969	2.587	2.578

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	2.250.696	2.158	2.158
		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	2.250.696	2.158	2.158
202	*	Renter	18.711		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	57.000	57	57
		2. Drift af fællesvaskeri	14.740	15	17
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.341.147	2.230	2.232
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	356.400	357	346
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.424		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	366.824	357	346
209		INDTÆGTER I ALT	2.707.971	2.587	2.578
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.707.971	2.587	2.578

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.755.067	3.755
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	18.500.000	
		2. Heraf grundværdi	3.160.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.755.067	3.755
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.985.136	18.539
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		1.125
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.757.240	2.536
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.087.464	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.584.907	25.955
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.675	10
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	247.350	250
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	141.555	28
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.741	
		7. Forudbetalte udgifter	26.893	27
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	425.214	315
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.166.253	1.187
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	500	1
		2. Bank- og depotbeholdning	4.176	106

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.432.069	1.592
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.028.212	3.201
310		AKTIVER I ALT	28.613.119	29.156

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	428.616	574
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	168.507	192
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	134.133	103
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	731.256	869
407	*	Opsamlet resultat	97.501	-46
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	828.757	823
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark,	793.959	837
		Brf Kredit,	254.406	268
Konto 408 i alt			1.048.365	1.105
409		Beboerindskud	140.000	140
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.566.702	2.509
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.755.067	3.754
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.826.376	16.620
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.826.376	16.620
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	135.381	102
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	135.381	102
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		1.125
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.757.240	2.536
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.087.464	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.844.704	3.661
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.561.528	24.137
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	350.208	369
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	692.775	653
422		Mellemregning med fraflyttere	6.560	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.863	1
424		Banklån		1.871
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	1.170.428	1.293
		Anden kortfristet gæld i alt	1.170.428	1.293
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.222.834	4.194
430		PASSIVER I ALT	28.613.119	29.154
		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)	57.280	73	73
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.576		
101.3		Administrationsbidrag	4.725		
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	14.123	14	14
105.2		Andel til Landsbyggefonden	14.123	14	14
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	95.827	101	101
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	95.827	101	101
107		VANDAFGIFT			
		Vand - forskel hoved- og bimåler		20	5
Konto 107 i alt				20	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	85.170	87	87
		Container, bortkørsel m.m.	1.249	5	10
		Konto 109 i alt	86.419	92	97
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	133.770	135	136
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	10.570	11	11
		1.4 Tillægsydelse, i alt	8.428		
		Administrationsbidrag i alt	152.768	146	147
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	152.384	196	173
		Rengøring, trappevask m.v.	90.225	94	101
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	18.015	15	21
		Konto 114 i alt	260.624	305	295
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.625		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.318		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.372		
115.4		Bygning, fælles indvendig	45.657		
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.570		
115.6		Materiel	9.082	212	130
		Konto 115 i alt	200.624	212	130
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		6	24
116.2		Bygning, klimaskærm	8.703	2	128
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	365.366	112	147
116.4		Bygning, fælles indvendig	37.451	1	31
116.5		Bygning, tekniske installationer	103.120	147	105
116.6		Materiel	5.354	9	9
		Konto 116 i alt	519.994	277	444
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	1.935	6	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	8.610	7	9
		Konto 118.1 i alt	10.545	13	11
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	10.545	13	11
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	14.740	15	17
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-4.195	-2	-6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	5.273	5	6
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter			1
		Andet diverse		8	1
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		20	35
		Konto 119 i alt	5.273	33	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	183		
		Samlet henlæggelse i alt	375.000	375	532
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	375.000	375	532
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,65		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	37.536		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	37.536		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	13.506		
		Renter/Konvertering/Byggesager	4.810		
		Konto 134 i alt	18.316		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	18.711		
		Konto 202 i alt	18.711		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	221.400	222	211
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	135.000	135	135
		Konto 204 i alt	356.400	357	346
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	8.383		
		Diverse	2.041		
		Konto 206 i alt	10.424		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.755.067	3.755
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.755.067	3.755
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.317.719	21.947
		+ Forbedringsarbejder i året	113.931	371
		- Tilskud i året	78.042	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.353.608	22.318
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.779.077	3.235
		Afdrag	572.395	527
		Afskrivning	17.000	17
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.368.472	3.779
		Bogført værdi ultimo	17.985.136	18.539
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		375
		Kommunen/Boligorganisation		375
		Kreditforeningen		375
		Konto 304.1 i alt ultimo		1.125
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	2.757.240	2.536
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.757.240	2.536
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	375.000	
		Kommunen/Boligorganisation	375.000	
		Realkreditinstitut	337.464	
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.087.464	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.675	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.675	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	137.442	150
		El		
		Vand	109.908	100
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	247.350	250
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	141.555	28

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	141.555	28
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.174.333	1.312
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	15.023	138
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.159.310	1.174
		Samlede opskrivninger primo	12.710	5
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		8
		Samlede opskrivninger ultimo	12.710	13
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	5.767	
		Samlede nedskrivninger ultimo	5.767	
		Bogført værdi ultimo	1.166.253	1.187
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	573.610	381
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	519.994	182
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	375.000	375
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	428.616	574
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	102.906	84
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.773	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	20
		Saldo ultimo	134.133	103

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-45.923	-244
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	98.424	89
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	45.000	109
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	97.501	-46
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	97.501	-46
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	230.456	247
		El		
		Vand	119.752	122
		Antenne		
		Konto 419 i alt	350.208	369
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	114.138	
		Byggeri / Renovering		135
		DIVERSE	578.637	518
		Konto 421 i alt	692.775	653
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.863	1
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			2.863	1
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-12-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Natalia Gundestrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning 0 Til boligorganisationens bestyrelse 0 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Frederiksværk, afdeling 126-0, Sandskåret 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. 0 Fremhævelse af forhold i regnskabet 0 Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i K80& ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 0 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	27-12-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Frederiksværk
Dato for underskrift	17-01-2019
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	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen