

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0196		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Holbæk		Havevang/ Agervang		Holbæk Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Havevang/ Agervang		Kanalstræde 2, 3. sal	
2500 Valby		4300 Holbæk		4300 Holbæk	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4572363636	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4559439710	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		holbkom@holbkom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770750		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.247	316	1	316
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.247	316	1	316
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.478	40		
	2	6.567	100		
	3	3.901	48		
	4	12.302	128		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		59	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner		566	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte			76	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.872	395		342

Matrikel nr. og tekst	11 ac, 11 ad, 11 ae, 11 af, 11ak, 11 ag, 11 ar, 11 ba, Holbæk Markjorder
BBR-ejendomsnummer	56

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	318	24.813	27-11-1962	27-11-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	316	24.247		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

857,58

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,35

Forhøjelse pr. m² i %:

1,34

Forhøjelse i alt på årsbasis:

275.136

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)	1.793.767	2.065	1.970
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	919.529	926	988
107	*	Vandafgift	1.744.314	2.184	2.088
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	957.509	963	945
110		Forsikringer	405.655	434	403
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	471.333	641	664
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	91.236	90	90
		Konto 111 i alt	562.569	731	754
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.385.504	1.355	1.428
		2. Dispositionsfond	190.948	193	194
		3. Arbejdskapitalen	54.068	55	55
		Konto 112 i alt	1.630.520	1.603	1.677
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	6.220.096	6.841	6.855
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.061.681	2.853	3.069
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.563.450	1.350	1.500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.172.893	4.415	4.180
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.172.894	4.415	4.180
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	255.492		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	255.492		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	99.884	129	39
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	117.981	143	62
		Konto 118 i alt	217.865	272	101
119	*	Diverse udgifter	144.862	154	158
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.987.857	4.629	4.828
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.850.000	3.850	4.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	641.096	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.491.096	4.150	4.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.492.816	17.685	17.953
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	336.678	565	565
		2. Renter m.v.	160.619		
		3. Administrationsbidrag	20.044		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	517.341	565	565
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	559.000	166	149
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	559.000	166	149
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.657.819	3.128	3.160
		2. Renter m.v.	2.596.184		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	179.796		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.266.261		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.167.538	3.128	3.160
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	14.275		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.275		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	935.926		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	935.926		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.134		
		Konto 131 i alt	1.134		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			124
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			124
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	102.000	102	183
		2. Underfinansiering (konto 411/412)		52	52
		Konto 133 i alt	102.000	154	235
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	184.326		
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.	26.250		23

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.557.589	4.013	4.256
139		UDGIFTER I ALT	22.050.405	21.698	22.209
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	228.721		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.279.126	21.698	22.209

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	20.797.004	20.808	21.155
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	12.211		
		5. Institutioner	267.293	278	300
		6. Kældre m.v.	54.000	23	52
		7. Garager/Carporte	136.600	136	137
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	36.964	37	37
		Lejeindtægter i alt	21.230.144	21.208	21.607
202	*	Renter		205	184
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	142.250	242	124
		2. Drift af fællesvaskeri	221.092		274
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	36.350	43	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.629.836	21.698	22.209
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	649.287		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	649.287		
209		INDTÆGTER I ALT	22.279.123	21.698	22.209
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.279.123	21.698	22.209

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.160.882	37.133
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	185.000.000	
		2. Heraf grundværdi	39.243.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.160.882	37.133
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.596.755	11.268
	*	2. Bygningsrenovering m.v	53.915.516	56.573
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.040.000	1.560
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	102.713.153	106.534
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	150.832	80
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.375.054	1.366
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	544.707	1.258
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	144.172	565
		7. Forudbetalte udgifter	239.231	232
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.453.996	3.501
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	12.000	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.231.740	20.298
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.697.736	23.809
310		AKTIVER I ALT	129.410.889	130.343

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.626.535	7.950
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.914.666	4.529
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	215.914	1.152
406	*	Andre henlæggelser	7.310.171	6.445
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.067.286	20.076
407	*	Opsamlet resultat	-320.040	-651
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.747.246	19.425
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	4.597.062	5.188
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	70.473	193
Konto 408 i alt			4.667.535	5.381
409		Beboerindskud	1.563.970	1.564
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	340.400	340
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.588.977	29.848
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.160.882	37.133
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.540.983	9.939
		2. Bygningsrenovering m.v.	53.915.516	56.573
Konto 413 i alt			63.456.499	66.512
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.793.563	1.824
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	63.000	63
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.856.563	1.887
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.040.000	1.560
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.040.000	1.560
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	103.513.944	107.092
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.300.808	2.042
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	35.000	229
421	*	Skyldige omkostninger	1.485.887	1.207
422		Mellemregning med fraflyttere	3.547	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	324.459	302
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		37
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		37
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.149.701	3.826
430		PASSIVER I ALT	129.410.891	130.343
		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)	475.672	967	737
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	166.490		
101.3		Administrationsbidrag	20.265		
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	67.781		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	599.557	1.098	1.233
105.2		Andel til Landsbyggefonden	599.564		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.793.767	2.065	1.970
Prioritering ved indeksslån:					
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	1.793.767	2.065	1.970
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.744.314	2.184	2.088
		Konto 107 i alt	1.744.314	2.184	2.088

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	849.278	877	945
		Container, bortkørsel m.m.	108.231	86	
		Konto 109 i alt	957.509	963	945
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.269.904	1.251	1.304
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	84.181	84	89
		1.4 Tillægsydelse, i alt	31.419	20	35
		Administrationsbidrag i alt	1.385.504	1.355	1.428
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.559.499	2.425	2.559
		Rengøring, trappevask m.v.	270.065	255	337
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	232.117	173	173
		Konto 114 i alt	3.061.681	2.853	3.069
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	286.424	1.350	1.500
115.2		Bygning, klimaskærm	256.859		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	491.600		
115.4		Bygning, fælles indvendig	189.973		
115.5		Bygning, tekniske installationer	203.340		
115.6		Materiel	135.254		
		Konto 115 i alt	1.563.450	1.350	1.500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	208.701	265	425
116.2		Bygning, klimaskærm	99.994	190	455
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	871.161	1.185	935
116.4		Bygning, fælles indvendig	57.278	230	150
116.5		Bygning, tekniske installationer	886.394	2.515	2.145
116.6		Materiel	49.365	30	70
		Konto 116 i alt	2.172.893	4.415	4.180
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	56.779	129	39

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	43.105		
		Konto 118.1 i alt	99.884	129	39
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		143	62
		Diverse	117.981		
		Konto 118.3 i alt	117.981	143	62
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	217.865	272	101
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	221.092		274
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	36.350	43	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-39.577	229	-193
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	58.298		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	31.423		
		Beboeraktiviteter	13.548		
		Andet diverse	41.593	114	118
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		40	40
		Konto 119 i alt	144.862	154	158
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	155		
		Samlet henlæggelse i alt	3.850.000	3.850	4.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.850.000	3.850	4.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25,78		
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			124
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			124
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	9.153		
		Renter/Konvertering/Byggesager	51.673		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	123.500		
		Konto 134 i alt	184.326		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	26.250		23
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	26.250		23
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		205	184
		Konto 202 i alt		205	184
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	173.423		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	341.096		
		Renter/Konvertering/Byggesager	9.285		
		Offentlige indtægter	99.721		
		Diverse	25.762		
		Konto 206 i alt	649.287		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.132.737	37.133
		+ tilgang i året	28.145	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.160.882	37.133
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.393.506	13.114
		+ Forbedringsarbejder i året	138.370	280
		- Tilskud i året	199.489	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.332.387	13.394
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.126.088	1.662
		Afdrag	472.544	372
		Afskrivning	137.000	92
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.735.632	2.126
		Bogført værdi ultimo	10.596.755	11.268
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	78.691.483	78.691
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	78.691.483	78.691
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	22.118.148	19.581
		Afdrag	2.657.819	2.537
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	24.775.967	22.118
		Bogført værdi ultimo	53.915.516	56.573
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	520.000	520
		Kommunen/Boligorganisation	520.000	520
		Realkreditinstitut		520
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.040.000	1.560
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	150.832	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	150.832	80
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.190.136	1.366
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	184.918	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.375.054	1.366
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	544.707	1.258
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	544.707	1.258
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.949.429	6.330
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.172.894	1.735
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.850.000	3.355
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.626.535	7.950
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.151.840	1.261
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	935.926	109
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	215.914	1.152
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.444.882	6.311
		- Forbrugt i året	2.729.134	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.594.423	134
		Saldo ultimo	7.310.171	6.445
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-650.761	-660
		- Årets underskud (konto 210)		347
		+ Årets overskud (konto 140)	228.721	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	102.000	356
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-320.040	-651
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-320.040	-651
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	2.082.008	2.032
		El		
		Vand		
		Antenne	218.800	10
		Konto 419 i alt	2.300.808	2.042
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	330.397	322
		Misvedligholdelse, fraflytters andel	891.250	100
		Boligsocial aktivitetskonto	30.250	52
		Byggeri / Renovering	38.998	226
		DIVERSE	194.992	507
		Konto 421 i alt	1.485.887	1.207
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	77.634	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	246.825	263
		Forudbetalinger i alt	324.459	302
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 06-02-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Nina Lindberg Carlsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Holbæk, afdeling 123-0, Havevang/ Agervang 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 06-02-2017
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 Holbæk
Dato for underskrift 20-02-2017
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