

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0104		LBF-nr.: 375		Kommunenr.: 326	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Kalundborg		Sejerø		Kalundborg Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Sejerø		Holbækvej 141, B	
2500 Valby		4592 Sejerø		4400 Kalundborg	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4559534400	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4559534411	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: kalundborg@kalundborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770769		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.497	20	1	20
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.497	20	1	20
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	738	11		
	3	579	7		
	4	180	2		
	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		1.497	20		20

Matrikel nr. og tekst	#Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_50.SAM #Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_50.SAM
BBR-ejendomsnummer	5837

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	20	1.497	04-07-1990	01-01-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	1.497		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Ja	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Ja
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

812,32

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,68

Forhøjelse pr. m² i %:

,33

Forhøjelse i alt på årsbasis:

4.008

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)	794.630	794	791
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	24.433	25	28
107	*	Vandafgift	44.068	34	37
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	34.128	36	35
110		Forsikringer	32.598	42	38
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	4.592	6	12
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.390		
		Konto 111 i alt	10.982	6	12
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	87.130	88	89
		2. Dispositionsfond	11.160	11	11
		3. Arbejdskapitalen	3.160	3	3
		Konto 112 i alt	101.450	102	103
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	247.659	245	253
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	156.696	146	168
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.000	33	33
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	110.309	196	64
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	110.308	196	64
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	13.134		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	13.134		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	7.385	13	12
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	167.082	192	213
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	110.000	110	110
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	74.000	74	53
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.000	11	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	195.000	195	178
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.404.371	1.426	1.435
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	340.042		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	340.042		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.186		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.441		
		3. Dækket af dispositionsfonden	3.745		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	22.154	64	20
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	22.154	64	20
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	29.000	29	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	29.000	29	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	45.199		
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	96.353	93	20
139		UDGIFTER I ALT	1.500.724	1.519	1.455
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	72.977		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.573.701	1.519	1.455

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	1.216.044	1.216	1.232
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.216.044	1.216	1.232
202	*	Renter	6.720	3	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	300.000	300	200
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			23
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.522.764	1.519	1.455
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	50.935		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	50.935		
209		INDTÆGTER I ALT	1.573.699	1.519	1.455
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.573.699	1.519	1.455

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.375.655	18.376
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	12.400.000	
		2. Heraf grundværdi	915.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.742.389	1.727
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.118.044	20.103
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	74.566	52
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	32.952	33
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.225.562	20.188
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.720	
		2. Beboerindskud	114.400	97
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	63.595	83
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.295	36
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	23.352	23
		7. Forudbetalte udgifter	10.733	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	239.095	248
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	240.095	250
310		AKTIVER I ALT	20.465.657	20.438

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	550.436	551
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	164.227	103
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.135	29
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	730.798	683
407	*	Opsamlet resultat	-2.254.521	-2.356
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-1.523.723	-1.673
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Brf Kredit, Brf Kredit,	10.669.872	11.256
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	1.155.271	1.155
Konto 408 i alt			11.825.143	12.411
409		Beboerindskud	362.450	362
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.930.451	7.329
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.118.044	20.102
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	50.084	48
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			50.084	48
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	32.952	33
		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	32.952	33
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.201.080	20.183
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.577.187	1.603
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	84.107	132
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	113.513	113
421	*	Skyldige omkostninger	497	59
422		Mellemregning med fraflyttere	8.603	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.393	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.788.300	1.930
430		PASSIVER I ALT	20.465.657	20.440
		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)	458.539	600	594
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	101.401		
101.3		Administrationsbidrag	34.406		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	4.575		2
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	598.921	600	596
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	143.219	194	195
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	136.671		
101.3		Administrationsbidrag	5.308		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	89.489		
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)	195.709	194	195
		Nettokapitaludgifter i alt	794.630	794	791
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	44.068	34	37
		Konto 107 i alt	44.068	34	37

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	34.128	36	34
		Container, bortkørsel m.m.			1
		Konto 109 i alt	34.128	36	35
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	74.720	76	77
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.060	12	12
		1.4 Tillægsydelse, i alt	350		
		Administrationsbidrag i alt	87.130	88	89
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	151.265	144	161
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	5.431	2	7
		Konto 114 i alt	156.696	146	168
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	1.375		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	875		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	750		
115.6		Materiel		33	33
		Konto 115 i alt	3.000	33	33
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	35.055	51	2
116.2		Bygning, klimaskærm	30.293	80	26
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.138	28	23
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.373	27	9
116.6		Materiel	13.450	10	4
		Konto 116 i alt	110.309	196	64
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	2.552		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	700		
		Andet diverse	4.133	1	6
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		12	6
		Konto 119 i alt	7.385	13	12
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	73		
		Samlet henlæggelse i alt	110.000	110	110
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	110.000	110	110
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	49,43		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	44.699		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	500		
Konto 134 i alt			45.199		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	5.621	3	
		2. Øvrige renter	1.099		
		Konto 202 i alt	6.720	3	
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	3.321		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.614		
		Diverse	45.000		
		Konto 206 i alt	50.935		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.375.655	18.376
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.375.655	18.376
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	51.766	52
		+ Renoveringsarbejder i året	22.800	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	74.566	52
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	74.566	52
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		
		Landsbyggefonden	32.952	33
		Konto 304.3 i alt ultimo	32.952	33
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.720	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.720	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		39
		El		
		Vand	63.595	44
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	63.595	83
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.295	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	13.295	36
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	550.744	584
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	110.308	133
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	110.000	100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	550.436	551
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	28.576	18
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.441	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.000	17
		Saldo ultimo	16.135	29
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.356.498	-2.416
		- Årets underskud (konto 210)		6
		+ Årets overskud (konto 140)	72.977	30
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	29.000	49
		- Overført til drift (konto 203.6)		13
		Saldo ultimo	-2.254.521	-2.356
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.254.521	-2.356
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		3
		El		
		Vand	84.107	129
		Antenne		
		Konto 419 i alt	84.107	132
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	776	
		Diverse		47
		DIVERSE	-279	12
		Konto 421 i alt	497	59
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.893	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	500	1
		Forudbetalinger i alt	4.393	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		3
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				3

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-08-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lise Suhr

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Kalundborg, afdeling 375-M, Sejerø for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift Vi gør opmærksom på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse tvivl om afdelingens mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til konto 407.9 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingens egenkapital (henlæggelser minus underskud) er pr. 30/4 2017 er negativ med -1.524 t.kr. og at det for indeværende er usikkert, om boligorganisationen Lejerbo, Kalundborg fortsat stiller den nødvendige likviditet til rådighed for afdelingen eller om afdelingen kan opnå den nødvendige likviditet fra anden side. Det er ledelsens vurdering, at et sådan tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af afdelingens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Fremhævelse af forhold i regnskabet Vi henleder opmærksomheden på konto 418 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen pr. 30/4 2017 har negativ mellemregning med boligorganisationen Lejerbo, Kalundborg, hvilket jf. § 49, stk. 3 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. ikke må forekomme eftersom der er udlejningsvanskeligheder i afdelingen. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2016/2017 og 2017/2018. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-08-2017
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Sejerø
Dato for underskrift	29-08-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnedes øverste mundighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen