

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0196		LBF-nr.: 005		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Holbæk		Agervang, Engvang		Holbæk Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Agervang, Engvang		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: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: holbkom@holbkom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770750		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.993	280	1	280
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.993	280	1	280
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	704	18		
	2	4.837	74		
	3	13.975	148		
	4	4.477	40		
	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			47	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.993	327		289

Matrikel nr. og tekst	11 u, 11at Holbæk Markjorder
BBR-ejendomsnummer	57

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	280	23.993	16-07-1970	01-08-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	280	23.993		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

708,95

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,6

Forhøjelse pr. m² i %:

2,25

Forhøjelse i alt på årsbasis:

374.232

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)	3.777.367	3.817	3.780
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	758.457	820	872
107	*	Vandafgift	14.210	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	776.722	861	782
110		Forsikringer	419.552	405	432
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	757.588	788	799
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	99.542	70	84
		Konto 111 i alt	857.130	858	883
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.188.961	1.202	1.199
		2. Dispositionsfond	161.775	165	165
		3. Arbejdskapitalen	45.725	47	47
		Konto 112 i alt	1.396.461	1.414	1.411
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	4.222.532	4.378	4.400
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.673.772	2.732	2.954
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.210.233	1.200	950
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.240.274	3.339	3.849
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.240.274	3.339	3.849
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	164.694		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	164.694		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	79.088	100	74
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	109.742	100	66
		Konto 118 i alt	188.830	200	140
119	*	Diverse udgifter	66.501	165	95
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.139.336	4.297	4.139
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.100.000	3.100	3.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	25
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	3.150.000	3.150	3.025
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.289.235	15.642	15.344
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.614.646	2.512	2.582
		2. Renter m.v.	973.856		
		3. Administrationsbidrag	147.239		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.735.741	2.512	2.582
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	108.000	108	108
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	108.000	108	108
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.665.516	4.138	4.147
		2. Renter m.v.	2.220.662		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	525.830		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.290.442		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	2.948.000		
		Konto 127 i alt	4.173.566	4.138	4.147
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	25.021		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.021		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	345.221		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	173.001		
		3. Dækket af dispositionsfonden	172.220		
		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			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	424.000	424	283
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	424.000	424	283
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	260.536		
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.	20.625	23	26

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	7.722.468	7.205	7.146
139		UDGIFTER I ALT	23.011.703	22.847	22.490
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	230.022		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.241.725	22.847	22.490

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	17.339.635	17.360	17.719
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	70.420	70	70
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.410.055	17.430	17.789
202	*	Renter	720.658	250	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	134.236	143	160
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	60.000	60	85
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	88.717	12	45
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.413.666	17.895	18.079
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.789.688	4.952	4.411
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.371		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.828.059	4.952	4.411
209		INDTÆGTER I ALT	23.241.725	22.847	22.490
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.241.725	22.847	22.490

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.574.420	97.574
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	239.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.865.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.372.812	11.373
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.947.232	108.947
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	53.878.841	55.139
	*	2. Bygningsrenovering m.v	175.131.668	176.036
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	25.584.750	22.928
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	363.542.491	363.050
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	181.552	175
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.935.691	1.890
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	349.614	571
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	49.580	
		7. Forudbetalte udgifter	188.407	193
		8. Prioritetsydelse		1
		Konto 305 i alt	2.704.844	2.830
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	16.500	17
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	37.425.630	37.225
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	40.146.974	40.072
310		AKTIVER I ALT	403.689.465	403.122

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.795.551	5.936
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.259.390	3.374
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	279.561	453
406	*	Andre henlæggelser	29.317.638	30.788
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	39.652.140	40.551
407	*	Opsamlet resultat	-617.531	-1.272
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	39.034.609	39.279
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	17.312.374	18.027
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	85.017	1.184
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	5.739.663	5.765
Konto 408 i alt			23.137.054	24.976
409		Beboerindskud	2.288.540	2.289
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	83.521.638	81.682
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.947.232	108.947
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	50.144.212	46.177
		2. Bygningsrenovering m.v.	168.188.914	173.854
Konto 413 i alt			218.333.126	220.031
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	416.120	415
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			416.120	415
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	25.544.750	22.868

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	40.000	60
		Konto 415 i alt	25.584.750	22.928
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	353.281.228	352.321
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.600.116	3.566
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	610.209	875
421	*	Skyldige omkostninger	3.455.709	3.817
422		Mellemregning med fraflyttere	80.766	90
423	*	Deposita og forudbetalt leje	65.778	35
424		Banklån	3.561.054	3.138
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.373.632	11.521
430		PASSIVER I ALT	403.689.469	403.121
		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)	1.540.035	3.435	2.370
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.286.688		
101.3		Administrationsbidrag	45.138		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.195.539	1.600	533
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	72.354	16	16
105.2		Andel til Landsbyggefonden	72.354		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.821.030	1.851	1.853
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	33.824	911	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	5.228		
101.3		Administrationsbidrag	749		
104.1		- Afdragsbidrag	4.021		
104.2		- Rentebidrag	5.976		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	963.266		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	963.267	1.055	1.927
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.956.337	1.966	1.927
		Nettokapitaludgifter i alt	3.777.367	3.817	3.780
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	836	20	3
		Måleraflæsning	13.374		2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vandafgift - anden specifikation			15
		Konto 107 i alt	14.210	20	20
109		RENOVATION			
		Renovation	709.764	796	404
		Container, bortkørsel m.m.	66.958	65	60
		Renovation andet			318
		Konto 109 i alt	776.722	861	782
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.086.986	1.106	1.113
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	75.533	76	86
		1.4 Tillægsydelser, i alt	26.442	20	
		Administrationsbidrag i alt	1.188.961	1.202	1.199
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.232.387	2.231	2.450
		Rengøring, trappevask m.v.	209.705	340	305
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	231.680	161	199
		Konto 114 i alt	2.673.772	2.732	2.954
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	103.919	1.200	
115.2		Bygning, klimaskærm	175.363		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	710.908		
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.455		
115.5		Bygning, tekniske installationer	159.605		
115.6		Materiel	45.983		950
		Konto 115 i alt	1.210.233	1.200	950
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	140.221	740	1.015
116.2		Bygning, klimaskærm	37.808	55	130
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.121.388	1.440	1.140
116.4		Bygning, fælles indvendig	50.966	55	55
116.5		Bygning, tekniske installationer	730.768	989	1.079
116.6		Materiel	159.123	60	430
		Konto 116 i alt	2.240.274	3.339	3.849

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	22.448		18
		Vedligeholdelse	44.626	100	37
		Diverse	12.014		19
		Konto 118.1 i alt	79.088	100	74
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	18.282		15
		Vedligeholdelse		100	
		Diverse	91.460		51
		Konto 118.3 i alt	109.742	100	66
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	188.830	200	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	134.236	143	160
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	60.000	60	85
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	88.717	12	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-94.123	-15	-150
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	36.028	140	38
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	7.821		18
		Beboeraktiviteter	11.303		16
		Andet diverse	11.349		10
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		25	13
		Konto 119 i alt	66.501	165	95
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129		
		Samlet henlæggelse i alt	3.100.000	3.100	3.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.100.000	3.100	3.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2,08		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	143.303		
		Renter/Konvertering/Byggesager	117.233		
		Konto 134 i alt	260.536		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	20.625	23	26
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	20.625	23	26
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	718.423	250	
		2. Øvrige renter	2.235		
		Konto 202 i alt	720.658	250	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.112.688	2.275	
		Driftssikring	2.677.000	2.677	4.411
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.789.688	4.952	4.411
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	23.539		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	14.407		
		Renter/Konvertering/Byggesager	425		
		Konto 206 i alt	38.371		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	97.574.420	97.574
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	97.574.420	97.574
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	60.887.488	60.207
		+ Forbedringsarbejder i året	440.463	681
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.327.951	60.888
		Indeksregulering primo	362.462	356
		+ indeksregulering i året	2.571	7
		Samlet indeksregulering ultimo	365.033	363
		Afdrag og afskrivning primo	6.111.497	4.213
		Afdrag	1.614.646	1.502
		Afskrivning	88.000	397
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.814.143	6.112
		Bogført værdi ultimo	53.878.841	55.139
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	196.933.974	194.999
		+ Renoveringsarbejder i året	4.795.956	1.935
		- Tilskud i året	35.174	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	201.694.756	196.934
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	20.897.571	15.305
		Afdrag	5.665.516	5.593
		Afskrivning	1	
		Afdrag og afskrivning ultimo	26.563.088	20.898
		Bogført værdi ultimo	175.131.668	176.036
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		
		Landsbyggefonden	25.544.750	22.868
		Kommunen/Boligorganisation	40.000	60
		Konto 304.2 i alt ultimo	25.584.750	22.928
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
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	181.552	175
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	181.552	175
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.060.384	1.026
		El		
		Vand	875.307	864
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.935.691	1.890
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	349.614	571
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	349.614	571
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	5.935.825	5.078
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.240.274	2.242
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.100.000	3.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.795.551	5.936
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	452.562	1.878
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	173.001	1.425
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	279.561	453
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	30.787.638	32.258
		- Forbrugt i året	1.470.000	1.470
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	29.317.638	30.788
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.271.553	-1.498
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	230.022	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	424.000	226
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-617.531	-1.272
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-617.531	-1.272
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	2.121.559	2.088
		El		
		Vand	1.478.557	1.478
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.600.116	3.566
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	457.766	325
		Trappevask september		585
		Husleje VM-kontor, overføres til afd. 079-0		1
		Byggeri / Renovering	2.996.943	2.743
		DIVERSE	1.000	163
		Konto 421 i alt	3.455.709	3.817
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	48.558	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	17.220	17
		Forudbetalinger i alt	65.778	35
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 10-01-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift København
Dato for underskrift 10-01-2018
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 Holbæk
Dato for underskrift 31-01-2018
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 13-02-2018
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 13-02-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen