

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0927	LBF-nr.: 005	Kommunenr.: 259
Navn - adresse: Lejerbo, Køge Bugt Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Ringen Ringen 4600 Køge	Navn - adresse: Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4556676767
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4556655446
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: raadhus@koege.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26770645	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.758	126	1	126
Almene ungdomsboliger		225	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.983	134	1	134
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	225	8		
	2	2.889	47		
	3	4.974	60		
	4	1.895	19		
	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		9.983	134		134

Matrikel nr. og tekst	5 bc Ølby By, Højelse
BBR-ejendomsnummer	115833

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	134	9.983	13-07-1984	01-03-1986
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	134	9.983		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	914,37
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	13,29
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,48
Forhøjelse i alt på årsbasis:	132.690

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)	3.972.172	3.972	3.972
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	629.663	473	550
107	*	Vandafgift	110.300	50	65
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	226.307	193	195
110		Forsikringer	186.757	196	192
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	99.985	175	204
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.583	97	95
		Konto 111 i alt	150.568	272	299
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	567.790	560	553
		2. Dispositionsfond	74.906	76	
		3. Arbejdskapitalen	21.172	22	22
		Konto 112 i alt	663.868	658	575
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.967.463	1.842	1.876
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.498.239	1.314	1.383
115	*	Almindelig vedligeholdelse	955.099	450	545
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	797.080	740	838
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	797.080	740	838
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.197		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.197		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	87.899		55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.737		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	144.554	114	58
		Konto 118 i alt	236.190	114	113
119	*	Diverse udgifter	116.273	97	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.805.801	1.975	2.141
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	950.000	950	1.026
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	360.000	360	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.410.000	1.410	1.026
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.155.436	9.199	9.015
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	200.480	210	24
		2. Renter m.v.	151.126		
		3. Administrationsbidrag	23.177		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	374.783	210	24
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	4.261		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.261		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.242		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.242		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.799		
		Konto 131 i alt	1.799		
132		Ydelse 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)			361
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			361
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.748		
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	398.330	210	385
139		UDGIFTER I ALT	10.553.766	9.409	9.400
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.553.766	9.409	9.400

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	8.925.342	9.053	9.117
		2. Almene ungdomsboliger	202.656	206	207
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	300		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.128.298	9.259	9.324
202	*	Renter	74.330	34	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	60.359	67	69
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.094	15	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	34.000	34	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.313.081	9.409	9.400
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.082		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	27.082		
209		INDTÆGTER I ALT	9.340.163	9.409	9.400
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.213.603		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.553.766	9.409	9.400

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.370.920	82.371
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.245.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	24.231.491	24.231
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	106.602.411	106.602
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.067.859	13.950
	*	2. Bygningsrenovering m.v	319.931	315
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	14.082	14
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	121.004.283	120.881
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.105	36
		2. Beboerindskud	12.850	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	855.680	754
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	63.209	70
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	16.200	16
		7. Forudbetalte udgifter	169.725	120
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.146.769	996
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		9
		2. Bank- og depotbeholdning	12.390	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.535.859	3.037
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.695.018	4.042
310		AKTIVER I ALT	124.699.301	124.923

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.689.602	4.536
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.400.571	1.100
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	376.135	298
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.466.308	5.934
407	*	Opsamlet resultat	-2.296.924	-1.050
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.169.384	4.884
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden,	14.943.406	14.943
Konto 408 i alt			14.943.406	14.943
409		Beboerindskud	1.609.925	1.610
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	90.049.080	90.049
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	106.602.411	106.602
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.518.239	110
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.518.239	110
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	160.086	154
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	160.086	154
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	14.082	14
		Konto 415 i alt	14.082	14
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	119.294.818	106.880
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	874.857	1.034
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	218.918	208
422		Mellemregning med fraflyttere	12.850	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	128.474	128
424		Banklån		11.773
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.235.099	13.157
430		PASSIVER I ALT	124.699.301	124.921
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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	1.324.058	1.324	1.324
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.648.114	2.648	2.648
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.972.172	3.972	3.972
		Nettokapitaludgifter i alt	3.972.172	3.972	3.972
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	110.300	50	65
		Konto 107 i alt	110.300	50	65

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	212.987	183	188
		Container, bortkørsel m.m.	13.320	10	7
		Konto 109 i alt	226.307	193	195
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	503.304	512	515
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	47.838	48	38
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	16.648		
		Administrationsbidrag i alt	567.790	560	553
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.348.093	1.152	1.250
		Rengøring, trappevask m.v.	43.014	42	42
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	107.132	120	91
		Konto 114 i alt	1.498.239	1.314	1.383
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	149.618	450	545
115.2		Bygning, klimaskærm	149.921		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	139.453		
115.4		Bygning, fælles indvendig	119.688		
115.5		Bygning, tekniske installationer	217.960		
115.6		Materiel	178.459		
		Konto 115 i alt	955.099	450	545
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	32.714	131	111
116.2		Bygning, klimaskærm	7.313		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	368.783	240	240
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.656		
116.5		Bygning, tekniske installationer	351.080	242	445
116.6		Materiel	28.534	127	42
		Konto 116 i alt	797.080	740	838
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	18.257		21

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	60.184		1
		Diverse	9.458		33
		Konto 118.1 i alt	87.899		55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	88		
		Vedligeholdelse	895		
		Diverse	2.754		
		Konto 118.2 i alt	3.737		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	80.744	51	58
		Vedligeholdelse	37.406	63	
		Diverse	26.404		
		Konto 118.3 i alt	144.554	114	58
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	236.190	114	113
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.359	67	69
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.094	15	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	159.737	32	37
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	37.583	69	39
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	20.387		9
		Beboeraktiviteter	5.178		20
		Andet diverse	53.125		5
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		28	27
		Konto 119 i alt	116.273	97	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95		
		Samlet henlæggelse i alt	950.000	950	1.026
		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	950.000	950	1.026
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	36,06		
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	12.848		
		Diverse	8.900		
		Konto 134 i alt	21.748		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	74.330	34	
		Konto 202 i alt	74.330	34	
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	2.707		
		Diverse	24.375		
		Konto 206 i alt	27.082		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	82.370.920	82.371
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.370.920	82.371
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.160.627	3.130
		+ Forbedringsarbejder i året	705.036	11.030
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.865.663	14.160
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	209.764	193
		Afdrag	200.480	17
		Afskrivning	387.560	
		Afdrag og afskrivning ultimo	797.804	210
		Bogført værdi ultimo	14.067.859	13.950
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	314.587	315
		+ Renoveringsarbejder i året	5.344	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	319.931	315
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	319.931	315
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	14.082	14
		Konto 304.1 i alt ultimo	14.082	14
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
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	29.105	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.105	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	194.820	279
		El		
		Vand	466.990	475
		Maskiner		
		Antenne	193.870	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	855.680	754
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.209	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	63.209	70
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	4.531.682	3.939
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	797.080	358
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	955.000	955
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.689.602	4.536
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	298.377	194
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.242	43
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	147
		Saldo ultimo	376.135	298
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	-1.049.321	338
		- Årets underskud (konto 210)	1.213.603	1.149
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	34.000	239
		Saldo ultimo	-2.296.924	-1.050
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.296.924	-1.050
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	708.550	737
		El	9.150	9
		Vand		72
		Antenne	157.157	216
		Konto 419 i alt	874.857	1.034
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	218.918	185
		DIVERSE		23
		Konto 421 i alt	218.918	208
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	81.080	87
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	47.394	41
		Forudbetalinger i alt	128.474	128
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-01-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Lise Suhr

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 05-01-2018
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 Køge
Dato for underskrift 26-01-2018
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