

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0927		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 259	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Køge Bugt		Søparken		Køge Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Søparken		Torvet 1	
2500 Valby		4600 Køge		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:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		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		27.175	303	1	303
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.175	303	1	303
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.426	102		
	3	8.710	94		
	4	9.150	84		
	5	2.889	23		
- 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			28	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.175	331		309

Matrikel nr. og tekst	10 r Ølseagle by og sogn
BBR-ejendomsnummer	52815

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	303	27.175	01-07-1988	01-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	303	27.175		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

874,77

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	6.004.513	6.005	5.968
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	971.320	1.055	1.055
107	*	Vandafgift		10	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	379.952	390	406
110		Forsikringer	463.673	462	475
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	312.854	375	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	79.318	120	160
		Konto 111 i alt	392.172	495	460
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.398.010	1.275	1.300
		2. Dispositionsfond	174.668		178
		3. Arbejdskapitalen	49.376	50	51
		Konto 112 i alt	1.622.054	1.325	1.529
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	3.829.171	3.737	3.925
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.408.670	2.446	2.881
115	*	Almindelig vedligeholdelse	274.463	256	256
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.858.380	4.256	7.586
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.858.380	4.256	7.586
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	259.056		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	259.056		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	472.496	359	342
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	59.643	73	92
		Konto 118 i alt	532.139	432	434
119	*	Diverse udgifter	139.107	937	122
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.354.379	4.071	3.693
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.592.000	3.592	6.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.500.000	1.500	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	735.000	735	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.827.000	5.827	6.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.015.063	19.640	19.886
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.524.616	2.687	3.833
		2. Renter m.v.	1.599.541		
		3. Administrationsbidrag	151.643		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	906.000	906	906
		Konto 125 i alt	6.369.800	1.781	2.927
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	335.000		1.329
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	335.000		1.329
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.834.857	9.603	7.573
		2. Renter m.v.	5.029.651		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	455.316		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.758.842		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.560.982	9.603	7.573
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	45.843		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	45.843		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	651.335		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	100.604		
		3. Dækket af dispositionsfonden	550.731		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.386.905		
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.	97.555	97	97

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	17.750.242	11.481	11.926
139		UDGIFTER I ALT	36.765.305	31.121	31.812
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	36.765.305	31.121	31.812

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	24.687.703	24.672	24.692
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	45.687	48	48
		7. Garager/Carporte	35.708	39	30
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.769.098	24.759	24.770
202	*	Renter	235.151		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	304.628	320	320
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	46.168	31	31
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			816
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.355.045	25.110	25.937
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.011.089	6.011	5.875
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.404.264		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.415.353	6.011	5.875
209		INDTÆGTER I ALT	34.770.398	31.121	31.812
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.994.909		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	36.765.307	31.121	31.812

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	128.643.615	128.644
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	164.000.000	
		2. Heraf grundværdi	51.205.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.754.453	18.754
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	147.398.068	147.398
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	52.251.789	58.123
	*	2. Bygningsrenovering m.v	146.974.123	151.733
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.200.000	7.619
	*	5. Andre driftsstøttelån	70.668.312	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	418.492.292	364.873
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	168.174	200
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.033.037	3.852
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	651.488	1.242
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	246.574	232
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.099.273	5.526
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	33.228	17
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.682.499	17.627
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.815.000	23.170
310		AKTIVER I ALT	441.307.292	388.043

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.784.034	5.738
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	7.280.287	6.039
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	734.737	3.414
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.799.058	15.191
407	*	Opsamlet resultat	453.361	2.449
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.252.419	17.640
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S,	16.200.427	17.154
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	975.650	1.422
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	8.393.308	8.412
Konto 408 i alt			25.569.385	26.988
409		Beboerindskud	3.103.525	3.104
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	118.725.158	117.306
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	147.398.068	147.398
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	48.888.673	54.413
		2. Bygningsrenovering m.v.	146.974.123	151.733
Konto 413 i alt			195.862.796	206.146
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.592.900	3.445
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			3.592.900	3.445
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		7.619
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.200.000	
		5. Andre driftsstøttelån	70.668.312	
		Konto 415 i alt	71.868.312	7.619
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	418.722.076	364.608
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.965.632	4.085
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	671.818	171
421	*	Skyldige omkostninger	271.330	1.343
422		Mellemregning med fraflyttere	88.987	56
423	*	Deposita og forudbetalt leje	335.028	140
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.332.795	5.795
430		PASSIVER I ALT	441.307.290	388.043
		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)	1.799.071	3.040	3.005
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	329.250		
101.3		Administrationsbidrag	61.652		
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	282.821		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	565.642		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.038.436	3.040	3.005
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	988.693	980	970
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.977.384	1.985	1.993
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.966.077	2.965	2.963
		Nettokapitaludgifter i alt	6.004.513	6.005	5.968
107		VANDAFGIFT			
		Vand - forskel hoved- og bimåler		10	
Konto 107 i alt				10	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	218.507	224	231
		Container, bortkørsel m.m.	111.760	145	100
		Renovation andet	49.685	21	75
		Konto 109 i alt	379.952	390	406
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.179.469	1.187	1.197
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	87.951	88	103
		1.4 Tillægsydelse, i alt	130.590		
		Administrationsbidrag i alt	1.398.010	1.275	1.300
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.825.491	1.765	1.984
		Rengøring, trappevask m.v.	456.403	554	680
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	126.776	127	217
		Konto 114 i alt	2.408.670	2.446	2.881
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.537		
115.2		Bygning, klimaskærm	5.424		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	193.049		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	66.453	256	256
		Konto 115 i alt	274.463	256	256
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	181.531	1.200	4.295
116.2		Bygning, klimaskærm	310.444	400	310
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.691.532	1.226	1.626
116.4		Bygning, fælles indvendig	523.008	400	150
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.010.241	910	1.110
116.6		Materiel	141.624	120	95
		Konto 116 i alt	3.858.380	4.256	7.586
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	203.788	238	238
		Vedligeholdelse	82.860	42	53
		Diverse	185.848	79	51
		Konto 118.1 i alt	472.496	359	342
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	32.328	23	71
		Vedligeholdelse	1.373	23	7
		Diverse	25.942	27	14
		Konto 118.3 i alt	59.643	73	92
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	532.139	432	434
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	304.628	320	320
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	46.168	31	31
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	181.343	81	83
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	39.390	45	42
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	24.320	25	23
		Beboeraktiviteter	70.779	43	21
		Andet diverse	4.618	304	36
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		520	
		Konto 119 i alt	139.107	937	122
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	132		
		Samlet henlæggelse i alt	3.592.000	3.592	6.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.592.000	3.592	6.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	55,2		
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			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	22.736		
		Offentlige udgifter	3.313.000		
		Diverse	51.169		
		Konto 134 i alt	3.386.905		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	97.555	97	97
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	97.555	97	97
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	233.894		
		2. Øvrige renter	1.257		
		Konto 202 i alt	235.151		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	3.022.529	3.022	3.022
		Driftssikring	2.988.560	2.989	2.853
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	6.011.089	6.011	5.875
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	88.655		
		Renter/Konvertering/Byggesager	284		
		Diverse	3.315.325		
		Konto 206 i alt	3.404.264		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	128.643.615	128.644
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	128.643.615	128.644
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	84.226.509	83.959
		+ Forbedringsarbejder i året	369.285	267
		- Tilskud i året	715.641	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	83.880.153	84.226
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	26.103.748	23.281
		Afdrag	5.524.616	2.822
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.628.364	26.103
		Bogført værdi ultimo	52.251.789	58.123
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	187.766.514	187.767
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	187.766.514	187.767
		Indeksregulering primo	3.975.139	3.945
		+ indeksregulering i året	76.018	30
		Indeksregulering ultimo	4.051.157	3.975
		Afdrag og afskrivning primo	40.008.691	35.323
		Afdrag	4.834.857	4.685
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	44.843.548	40.009
		Bogført værdi ultimo	146.974.123	151.733
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	1.200.000	7.619
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.200.000	7.619
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	70.668.312	
		Konto 304.5 i alt ultimo	70.668.312	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	168.174	200
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	168.174	200
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	942.396	883
		El		
		Vand	1.964.494	1.897
		Maskiner		
		Antenne	1.126.147	1.072
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.033.037	3.852
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	651.488	1.242
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	651.488	1.242
		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	5.737.414	6.461
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.858.380	4.323
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.905.000	3.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.784.034	5.738
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.413.341	2.713
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	100.604	99
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-2.578.000	800
		Saldo ultimo	734.737	3.414
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.448.270	1.643
		- Årets underskud (konto 210)	1.994.909	
		+ Årets overskud (konto 140)		806
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	453.361	2.449
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	453.361	2.449
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	3.101.633	3.088
		El		
		Vand		
		Antenne	863.999	997
		Konto 419 i alt	3.965.632	4.085
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	166.037	167
		Reguleringskonto	105.000	1.173
		DIVERSE	293	3
		Konto 421 i alt	271.330	1.343
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	323.849	129
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	11.179	11
		Forudbetalinger i alt	335.028	140

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-12-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til boligorganisationens bestyrelse0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Køge Bugt, afdeling 154-0, Søparken for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.0Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.0Grundlag for konklusionVi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.0UafhængighedVi 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.Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen0Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen 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	20-12-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Køge
Dato for underskrift	10-01-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen