

BoligorganisationLBF-nr.: **0953**

Navn - adresse:

**Boligselskabet for Høng og Omegn
c/o Gl. Køge landevej 26
Lejerbo
2500 Valby**Telefon: **70 12 13 10**Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dkCVR-nr.: **31910811****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **9007**

Navn - adresse:

**Lejerbo
Gl. Køge landevej 26
2500 Valby**Telefon: **70 12 13 10**Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **326**

Navn - adresse:

**Kalundborg Kommune
Holbækvej 141, B
4400 Kalundborg**Telefon: **59 53 44 00**Fax: **59 53 44 11**

E-postadresse:

kalundborg@kalundborg.dk

Antal afdelinger: 17 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	482	35.272	1	482
2) Erhvervslejemål	2	233	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner	1	328	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte	8		1/5	2
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	493	35.833		494

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift		1	39
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	35.341	20	88
511	*	Personaleudgifter			
512	*	Forretningsførelse	1.587.062	1.899	2.881
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	11.330		
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	37.025		
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			50
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	54.549	54	82
530		Bruttoadministrationsudgifter	1.725.307	1.974	3.140
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	6.233		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	4.977.681	6.222	8.494
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.709.221	8.196	11.634
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.957.149		2.511
550		UDGIFTER I ALT	8.666.370	8.196	14.145
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	334.826		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	9.001.196	8.196	14.145

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	1.650.180	1.974	3.140
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	1.650.180	1.974	3.140
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	276.644		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	4.977.681	6.222	8.494
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	6.904.505	8.196	11.634
611	*	Ekstraordinære indtægter	2.096.692		2.511
620		INDTÆGTER I ALT	9.001.197	8.196	14.145
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	9.001.197	8.196	14.145

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	1.077.930	1.093
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	46.027	114
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.700.000	1.700
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	945.220	873
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	3.769.377	3.780
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	765.093	541
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	537.758	125
		Afdelingstilgodehavender i alt	1.302.851	666
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	3.139	260
726		Andre tilgodehavender		99
727		Forudbetalte udgifter		392
730		Tilgodehavende renter m.v.	33.884	
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	27.355.496	26.141
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	542.462	1.061

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.237.832	28.619
750		AKTIVER I ALT	33.007.209	32.399

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	7.768.670	7.417
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	254.200	470
810		EGENKAPITAL I ALT	8.022.870	7.887
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	502.195	517
812	*	Anden langfristet gæld		13
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	502.195	530
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	20.116.858	21.316
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	20.116.858	21.316
823		Godkendt administrationsorganisation	2.795.779	
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	983.391	2.297
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	564.014	363
830	*	Anden kortfristet gæld	22.100	6
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	24.482.142	23.982
850		PASSIVER I ALT	33.007.207	32.399
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møde og rejseudgifter m.v.	168	12	43
		Repræsentation og gaver m.v.	350		
		Udgifter vedr. kurser og konferencer	34.248		35
		Diverse udgifter	575	8	10
		Konto 502 i alt	35.341	20	88
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale			
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt			
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter			
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Enhedsbidrag til Lejerbo	1.587.062	1.899	2.881
		Konto 512 i alt	1.587.062	1.899	2.881
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler	700		
		Diverse udgifter	10.630		
		Konto 513 i alt	11.330		
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	37.025		
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	37.025		
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	37.025		
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Boligsocial medarbejder			50
		Konto 516 i alt			50
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.569.326	1.994	2.708
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	3.137.262	3.987	5.405
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	83.923		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	121.126	160	260
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	66.044	81	121
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	4.977.681	6.222	8.494
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud: 1065-0, 1066-0, 1070-0, 1071-0, 1075-0, 1079-0	1.199.032		1.708

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud lejeledighed og tab ved fraflytning fra Disp Fond	280.818		803
		Tilskud: 1061-0, 1062-0, 1065-0, 1066-0, 1069-0, 1070-0, 1071-0, 1074-0, 1075-0, 1077-0	428.128		
		Diverse	49.171		
		Konto 541 i alt	1.957.149		2.511
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	1.725.307	1.974	3.140
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	1.725.307	1.974	3.140
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.493	3.972	6.318
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	1.650.180	1.974	3.140
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	1.650.180	1.974	3.140
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt			
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats		,01	
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	80.568		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	196.076		
		Konto 603 i alt	276.644		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	6.233		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	6.233		
		Nettorenteindtægt / -udgift	270.411		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra disp.fond	855.885		1.708
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	280.818		803
		Tilskud fra arb. kapital	428.128		
		Div. ekstraordinære indtægter	531.861		
		Konto 611 i alt	2.096.692		2.511

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	1.762.589	1.763
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.762.589	1.763
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	669.931	649
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	14.728	21
		Af- og nedskrivninger ultimo	684.659	670
		Bogført værdi ultimo	1.077.930	1.093
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	958.173	959
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	958.173	959
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	844.210	763
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	67.936	82
		Af- og nedskrivninger ultimo	912.146	845
		Bogført værdi ultimo	46.027	114
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	Invalid member : 2017/2017	
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	538.859	539
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	333.685	259
		Årets tilgang	72.676	72
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		3
		Ultimosaldo	406.361	334
		Indestående i alt	945.220	873
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd 1064-0	765.093	479
		Afd 1065-0		62
		Konto 721.	765.093	541
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afd 1080-0	537.758	125
		Konto 722 i alt	537.758	125
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	25.923.287	25.221
		+ Tilgang i året	88.486.356	67.322
		- Afgang i året	87.346.855	66.620
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.062.788	25.923
		Samlede opskrivninger primo	233.040	326
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	122.944	319
		+ Opskrivninger i året	210.607	226
		Samlede opskrivninger ultimo	320.703	233
		Samlede nedskrivninger primo	14.004	244

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver	122.944	341
		+ Nedskrivninger i året	136.935	112
		Samlede nedskrivninger ultimo	27.995	15
		Bogført værdi ultimo	27.355.496	26.141
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	542.462	1.061
		Konto 732.2 i alt	542.462	1.061
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	7.417.804	9.832
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	4.790.511	5.904
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	188.714	
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	121.126	160
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		3
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.199.032	1.658
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	280.818	253
		23. Diverse		2.571
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.185.712	4.000
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	83.923	
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	7.768.670	7.417

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.700.000	1.700
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	945.220	873
		40. Disponibel del:	5.123.450	4.845
		50. Saldo ultimo	7.768.670	7.418
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	470.172	-689
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	334.826	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	66.044	78
		Afgang:		
		4. Årets underskud		1.490
		5. Overførsel til dispositionsfonden	188.714	
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	428.128	-2.571
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	682.328	-2.101
		Saldo ultimo	254.200	470
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)	200	
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	200	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	254.000	470
		5.Saldo ultimo	254.200	470
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld		13
		Konto 812 i alt		13
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 1061-0	1.116.461	1.136
		Afd 1062-0	716.635	819
		Afd 1063-0	1.123.700	1.021
		Afd 1065-0	125.201	
		Afd 1066-0	1.930.897	2.129
		Afd 1069-0	729.061	737
		Afd 1070-0	817.759	1.395
		Afd 1071-0	2.428.407	3.069
		Afd 1072-0	1.249.714	1.198
		Afd 1073-0	257.961	263
		Afd 1074-0	1.594.808	1.580
		Afd 1075-0	2.255.976	2.163
		Afd 1077-0	881.600	903
		Afd 1078-0	1.639.765	1.624
		Afd 1079-0	3.248.913	3.279
		Konto 821.1 i alt	20.116.858	21.316
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig pension, ATP, mv.	22.100	6
		Konto 830 i alt	22.100	6

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornylsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornylsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

200

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	139.600	30.734	468.948
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	112.985		247.044
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Irrelevant |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Afdeling 1062-0, Hedvigsvej, Katrinesvej, Marievej og Ingesvej,96703,77Afdeling 1066-0, Centerparken,55274,17Afdeling 1070-0, Fuglevænget,14796,04Afdeling 1071-0, Glentevej,70287,3Afdeling 1074-0, Jensine Madsens Vej,9932,69Afdeling 1075-0, Monradshave og Møllevej,10379,93Afdeling 1078-0, Hovedgaden 18, 24 og 51,1274,59Afdeling 1079-0, Kulbyvænget og Borrehaven,32549,76Tilskud i alt,291198,25

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamlet drifts-resultat: Afdeling 1061-0, Ingesvej og Marievej,0,-18913,51Afdeling 1065-0, Bagervænget, Sæby,-10418,11,-192938,52Afdeling 1066-0, Centerparken,-250658,78,-1266321,69Afdeling 1069-0, Sofievej,0,-39327,82Afdeling 1070-0, Fuglevænget,-17714,93,-311538,69Afdeling 1072-0, Sofiehaven,-109021,03,-249114,21Afdeling 1074-0, Jensine Madsens Vej,-24788,74,-5299,41Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år.Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301)Afdeling: KronerAfdeling 1064-0, Fuglereden beboerhus,994417,44Afdeling 1080-0, Tjørnens Kvarter i Høng,534230Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigtog/eller finansieres med låneoptagelse.Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303)Afdeling: KronerAfdeling 1061-0, Ingesvej og Marievej,302579,94Afdeling 1062-0, Hedvigsvej, Katrinesvej, Marievej og Ingesvej,1786276,79Afdeling 1064-0, Fuglereden beboerhus,23203,67Afdeling 1066-0, Centerparken,3459341,16Afdeling 1071-0, Glentevej,51428432,9Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigtog/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækingsret når anlægsarbejderne er afsluttet.Afdeling 1061-0, Ingesvej og Marievej. Underfinansieringen vedrører bygningsrenovering m.v., Ingesvej og Marievej - opretning og renovering, hvor endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afdeling 1062-0, Hedvigsvej, Katrinesvej, Marievej og Ingesvej. Underfinansieringen vedrører bygningsrenovering m.v., Renovering bad, hvor endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afdeling 1064-0, Fuglereden beboerhus. Underfinansieringen vedrører forbedringssag 1, som vil være fuldt afskrevet i regnskabsåret 2018/2019.Afdeling 1066-0, Centerparken. Underfinansieringen vedrører helhedsplanen, og afventer endelig optagelse af udstøttede og støttede lån. Dette kan ske når Kommunen har godkendt skema C, og Landbyggefonden dermed kan opføre helhedsplanen endeligt.Afdeling 1071-0, Glentevej. Underfinansieringen vedrører bygningsrenovering m.v., renovering nyt projekt og renovering afd. 11 Glentevej Høng opretning. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Endvidere kan det nævnes, at størstedelen af underfinansieringen dækkes af mellemværende med Kuben, kr. 49.788.273, som forestår bygningsrenoveringen.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Afdelinger, Tilgode-havendelejere, Heraf ansesfor tabs-givende, Tilgode-havendefraflyttere, Heraf ansesfor tabs-givende, Tabs-givendei alt, Henlagt til tabv/lejeledighedog fraflytningpr. 30/4 2018Afdeling 1061-0, Ingesvej og Marievej,0,0,9008,3,4504,15,4504,15,66709,58Afdeling 1066-0, Centerparken,60944,12,0,434818,38,90456,19,90456,19,20714,31Afdeling 1069-0, Sofievej,4558,0,24312,43,24312,43,24312,43,99443,21Afdeling 1070-0, Fuglevænget,6658,0,249173,71,23893,59,23893,59,51649,25Afdeling 1071-0, Glentevej,8630,52,0,196687,58,9359,82,9359,82,307749,86Afdeling 1078-0, Hovedgaden 18, 24 og 51,11769,96,0,193035,26,55970,42,55970,42,73886,42Afdeling 1079-0, Kulbyvænget og Borrehaven,14014,81,9093,171502,73,52048,21,61141,21,164646,68

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, i afdeling 1065-0 kan vi oplyse, at driftspåvirkningen anses for at være ekstraordinær. Langtidsbudgettet er korrigeret, således at driftspåvirkningen bør kunne undgås. Til revisors fremhævelse af forhold om konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, kan vi oplyse, at ifølge langtidsbudgettet for dette, vil der i afd. 1064-0 (2018 - 2019), 1065-0 (2018 - 2019), 1069-0 (2018 - 2019) ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Langtidsbudgettet vil blive revideret, således at der er tilstrækkelige henlagte midler til at dække de planlagte arbejder.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Tom påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-09-2018
Underskrift (sign.)	Palle Adamsen, Henrik Lausten,

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens øverste myndighed Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Boligselskabet for Høng og Omegn for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. april 2018, 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. juli 2017 - 30. april 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Uafhængighed 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. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. 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 boligorganisationens evne til at fortsætte driften
-----------	---

By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-09-2018
Underskrift (sign.)	Jesper Jørn Pedersen, Christian Thuesen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-09-2018
Underskrifter (sign.)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-09-2018
Underskrifter (sign.)	