

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0847		LBF-nr.: 012		Kommunenr.: 621	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Kolding		Kløvervej		Kolding Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Kløvervej		Akseltorv 1	
2500 Valby		6000 Kolding		6000 Kolding	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4575501500	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4579792033	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@kolding.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771846		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.068	112	1	112
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.068	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.558	28		
	2	3.337	42		
	3	2.892	31		
	4	1.281	11		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		881	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.949	144		133

Matrikel nr. og tekst	121 d ejl. nr. 1 og 121 o ejl. nr. 1 Kolding Markjorder 3. afd.	
BBR-ejendomsnummer	76051	201404

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	115	9.949	07-11-1966	01-12-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	112	9.068		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Nej
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

782,06

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,22

Forhøjelse pr. m² i %:

3,47

Forhøjelse i alt på årsbasis:

237.756

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)	998.905	1.056	1.050
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	245.115	248	273
107	*	Vandafgift		100	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	261.299	233	276
110		Forsikringer	190.959	190	213
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	406.807	458	345
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.602	90	90
		Konto 111 i alt	473.409	548	435
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	570.203	531	551
		2. Dispositionsfond		73	76
		3. Arbejdskapitalen	20.982	21	22
		Konto 112 i alt	591.185	625	649
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	1.761.967	1.944	1.846
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	855.144	994	1.031
115	*	Almindelig vedligeholdelse	777.138	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.234.123	1.709	1.401
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.234.122	1.709	1.401
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	25.324		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	25.324		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	71.944	50	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	22.294	45	26
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.557	42	14
		Konto 118 i alt	121.795	137	120
119	*	Diverse udgifter	35.769	36	71
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.789.847	1.467	1.522
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.453.000	1.453	1.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
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	1.453.000	1.453	1.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.003.719	5.920	5.918
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.009.268	2.408	2.409
		2. Renter m.v.	1.297.035		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	62.820		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	945.494		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.423.629	2.408	2.409
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	39.683		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	39.683		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	341.440		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	341.440		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	17.400	19	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	381.074	674	694
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	398.474	693	694
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	166.820		
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.		31	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.988.923	3.132	3.103
139		UDGIFTER I ALT	8.992.642	9.052	9.021
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	74.043		
		2. Overført til opsamlet resultat	576.628		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.643.313	9.052	9.021

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	7.091.388	7.092	7.299
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	372.360	372	372
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	35.565	35	35
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.499.313	7.499	7.706
202	*	Renter	56.425		75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	606.090	676	513
		2. Drift af fællesvaskeri	114.348	119	121
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	74.692	194	200
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	66.250	4	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	103.000	103	68
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.520.118	8.595	8.687
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	989.464	457	334
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	133.731		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.123.195	457	334
209		INDTÆGTER I ALT	9.643.313	9.052	9.021
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.643.313	9.052	9.021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	30.487.072	30.487
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.645.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.455.024	2.435
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.942.096	32.922
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	33.352.778	35.188
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	522.800	540
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	10.960.586	10.961
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.536.616	2.775
	*	5. Andre driftsstøttelån	532.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	80.846.876	82.386
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	99.774	85
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	919.787	979
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	319.871	530
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	15.209	
		7. Forudbetalte udgifter	14.069	14
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.368.710	1.608
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.122.624	3.729
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.491.334	5.337
310		AKTIVER I ALT	86.338.210	87.723

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.568.878	1.350
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	682.834	708
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	409.187	750
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.660.899	2.808
407	*	Opsamlet resultat	780.054	306
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.440.953	3.114
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Brf Kredit,	6.741.019	7.153
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	34.231	67
		Landsbyggefonden,	185.285	185
Konto 408 i alt			6.960.535	7.405
409		Beboerindskud	1.041.300	1.041
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.940.260	24.475
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.942.095	32.921
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	33.166.751	34.989
		Konto 413 i alt	33.166.751	34.989
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	446.918	446
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	446.918	446
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.536.616	2.775

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	10.960.586	10.961
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.054.800	540
		Konto 415 i alt	14.552.002	14.276
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	81.107.766	82.632
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.244.554	1.297
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	32.000	32
421	*	Skyldige omkostninger	397.563	435
422		Mellemregning med fraflyttere	38.653	71
423	*	Deposita og forudbetalt leje	76.720	138
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	1.789.490	1.973
430		PASSIVER I ALT	86.338.209	87.719
		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)	308.921	518	519
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	191.089		
101.3		Administrationsbidrag	18.756		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	220.747	350	200
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-5.828		
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	481.090	676	513
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	784.937	844	832
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	156.090	212	218
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	134.170		
101.3		Administrationsbidrag	5.678		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	81.970		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	213.968	212	218
		Nettokapitaludgifter i alt	998.905	1.056	1.050
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		100	
Konto 107 i alt				100	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	219.115	195	231
		Container, bortkørsel m.m.	42.184	38	45
		Konto 109 i alt	261.299	233	276
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	500.390	485	510
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	47.011	46	41
		1.4 Tillægsydelse, i alt	22.802		
		Administrationsbidrag i alt	570.203	531	551
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	784.746	905	900
		Rengøring, trappevask m.v.	18.315		55
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	52.083	89	76
		Konto 114 i alt	855.144	994	1.031
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	60.736	300	
115.2		Bygning, klimaskærm	50.363		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.391		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.003		
115.5		Bygning, tekniske installationer	583.414		
115.6		Materiel	18.231		300
		Konto 115 i alt	777.138	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	30.274	83	138
116.2		Bygning, klimaskærm	135.491	250	170
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	354.699	290	300
116.4		Bygning, fælles indvendig	137.988	390	165
116.5		Bygning, tekniske installationer	520.918	681	613
116.6		Materiel	54.753	15	15
		Konto 116 i alt	1.234.123	1.709	1.401
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	35.170	50	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	36.597		40
		Diverse	177		
		Konto 118.1 i alt	71.944	50	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme			6
		Vedligeholdelse	3.081		
		Diverse	19.213	45	20
		Konto 118.2 i alt	22.294	45	26
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	11.341	42	14
		Diverse	16.216		
		Konto 118.3 i alt	27.557	42	14
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	121.795	137	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	114.348	119	121
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	74.692	194	200
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	66.250	4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-133.495	-180	-205
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	17.979		18
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	218		
		Andet diverse	17.572	26	33
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	20
		Konto 119 i alt	35.769	36	71
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146		
		Samlet henlæggelse i alt	1.453.000	1.453	1.500
		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	1.453.000	1.453	1.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	17.400	19	
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	17.400	19	
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	381.074	674	694
		Staten			
		Særstøttelån i alt	381.074	674	694
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	2.420		
		Renter/Konvertering/Byggesager	39.400		
		Diverse	125.000		
		Konto 134 i alt	166.820		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere		31	
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt		31	
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	56.425		75
		Konto 202 i alt	56.425		75
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	57.464		
		Driftssikring	400.000	457	334
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	532.000		
		Konto 204 i alt	989.464	457	334
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	10.700		
		Diverse	123.031		
		Konto 206 i alt	133.731		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	30.487.072	30.669
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		182
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	30.487.072	30.487
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	56.635.044	56.510
		+ Renoveringsarbejder i året	186.026	125
		- Tilskud i året	125.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.696.070	56.635
		Indeksregulering primo	17.094.649	16.918
		+ indeksregulering i året	186.947	177
		Indeksregulering ultimo	17.281.596	17.095
		Afdrag og afskrivning primo	38.541.577	36.498
		Afdrag	2.009.268	1.997
		Afskrivning	74.043	47
		Afdrag og afskrivning ultimo	40.624.888	38.542
		Bogført værdi ultimo	33.352.778	35.188
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		
		Kommunen/Boligorganisation	522.800	540
		Konto 304.1 i alt ultimo	522.800	540
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	10.960.586	10.961
		Konto 304.2 i alt ultimo	10.960.586	10.961
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	266.113	266
		Kommunen/Boligorganisation	1.011.755	1.012
		Realkreditinstitut	1.258.748	1.497
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.536.616	2.775
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Kommunen/Boligorganisation	532.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	532.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	99.774	85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	99.774	85
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	548.652	574
		El		24
		Vand	371.135	381
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	919.787	979
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	319.871	530
		Tilgodehavende hos kommunen		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	319.871	530
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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	1.350.000	1.200
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.234.122	1.200
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.453.000	1.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.568.878	1.350
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	750.627	793
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	341.440	43
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	409.187	750
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	306.426	235
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	576.628	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		71
		- Overført til drift (konto 203.6)	103.000	
		Saldo ultimo	780.054	306
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	780.054	306
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	1.244.554	1.262
		El		35
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.244.554	1.297
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	45.616	46
		Skyldige omkostninger 1	331.546	315
		DIVERSE	20.401	74
		Konto 421 i alt	397.563	435
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.996	68
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	69.724	70
		Forudbetalinger i alt	76.720	138
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-05-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Simon Mølgaard Petersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Kolding, afdeling 214-0, Kløvervej for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2017 og 2018. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-05-2018
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 Kolding
Dato for underskrift 14-06-2018
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 15-05-2018
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 15-05-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen