

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0608		LBF-nr.: 174		Kommunenr.: 336	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Stevns		Stevns		Stevns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Vestergade, Jernbanegade m.fl.		Rådhuspladsen 4	
2500 Valby		4652 Hårlev		4660 Store Heddinge	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4556575757	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4556575758	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		stevns@stevns.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771013		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.366	99	1	99
Almene ungdomsboliger		222	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.588	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	437	12		
	2	2.273	33		
	3	3.780	48		
	4	1.098	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.588	105		105

Matrikel nr. og tekst	34 d - 110 , 114 ø , 115cb,cc,cd,ch,ci og ck, 114 ad, 114 af St. Heddinge Bygrunde, Store Heddinge Markjorder					
BBR-ejendomsnummer	6664	9531	9532	9533	9534	9535
	9536	9863	9912	10059		

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	105	7.588	27-01-1985	01-07-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	36	2.424		
Boliger i tæt/lavt byggeri	69	5.164		

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:

932,84

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,63

Forhøjelse pr. m² i %:

1,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

118.572

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.638.659	3.655	3.670
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	173.849	182	200
107	*	Vandafgift	1.601	8	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	232.585	242	230
110		Forsikringer	143.296	156	148
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	98.767	105	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.527	22	23
		Konto 111 i alt	128.294	127	153
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	447.308	453	447
		2. Dispositionsfond		59	60
		3. Arbejdskapitalen		17	17
		Konto 112 i alt	447.308	529	524
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	1.126.933	1.244	1.259
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	648.931	662	667
115	*	Almindelig vedligeholdelse	252.987	261	261
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	694.346	759	893
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	694.346	759	893
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.984		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.984		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.684	36	13
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	281		1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.639	12	8
		Konto 118 i alt	20.604	48	22
119	*	Diverse udgifter	63.431	85	116
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	985.953	1.056	1.066
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	838.000	838	930
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	973.000	973	1.005
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.724.545	6.928	7.000
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	82.572	122	122
		2. Renter m.v.	29.716		
		3. Administrationsbidrag	3.109		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	115.397	122	122
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	117.833		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.810		
		3. Dækket af dispositionsfonden	84.023		
		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	19.423	70	
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	19.423	70	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	41.000	41	8
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	41.000	41	8
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.631		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	184.451	233	130
139		UDGIFTER I ALT	6.908.996	7.161	7.130
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	319.063		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.228.059	7.161	7.130

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.850.716	6.851	6.851
		2. Almene ungdomsboliger	225.664	227	227
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.076.380	7.078	7.078
202	*	Renter	47.058	21	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	40.652	39	47
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.400	4	5
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.168.490	7.142	7.130
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		19	
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	59.571		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	59.571	19	
209		INDTÆGTER I ALT	7.228.061	7.161	7.130
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.228.061	7.161	7.130

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	84.622.479	84.622
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.750.000	
		2. Heraf grundværdi	13.536.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.496.994	12.469
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	97.119.473	97.091
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.015.041	1.731
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	42.900	43
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	897.000	916
	*	5. Andre driftsstøttelån	101.545	102
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.175.959	99.883
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.668	88
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	524.157	597
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	359.942	320
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	43.429	44
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	952.196	1.049
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1	
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.767.487	2.155
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.720.684	3.205
310		AKTIVER I ALT	103.896.643	103.088

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.097.267	954
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	587.229	547
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	678.257	677
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.362.753	2.178
407	*	Opsamlet resultat	294.796	-65
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.657.549	2.113
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Brf Kredit, Brf Kredit, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	27.213.085	28.890
		Realkredit Danmark,	1.862.179	1.967
		Landsbyggefonden,	11.494.597	11.495
Konto 408 i alt			40.569.861	42.352
409		Beboerindskud	1.569.019	1.569
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.980.592	53.171
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	97.119.472	97.092
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	894.411	944
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	894.411	944
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	307.710	284
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	307.710	284
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		19
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	897.000	897
		5. Andre driftsstøttelån	42.900	43
		Konto 415 i alt	939.900	959
416	*	Anden langfristet gæld	101.545	102
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	99.363.038	99.381
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	490.125	503
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	131.767	148
421	*	Skyldige omkostninger	95.550	104
422		Mellemregning med fraflyttere	34.906	46
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.077	8
424		Banklån	1.120.630	786
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.876.055	1.595
430		PASSIVER I ALT	103.896.642	103.089
		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)	1.441.957	1.993	1.782
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	463.479		
101.3		Administrationsbidrag	86.589		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	187.652	226	
102.4		- Ungdomsboligbidrag	18.294		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			68
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	42.088	60	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.828.167	1.827	1.850
Prioritering ved indeklån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	351.660	578	530
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	249.190		
101.3		Administrationsbidrag	18.373		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	115.676		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	-3.184		
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	434.587	417	430
105.2		Andel til Landsbyggefonden	869.174	833	860
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.810.492	1.828	1.820
		Nettokapitaludgifter i alt	3.638.659	3.655	3.670
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.601	8	
		Vandafgift - anden specifikation			4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.601	8	4
109		RENOVATION			
		Renovation	207.832	242	230
		Container, bortkørsel m.m.	23.953		
		Renovation andet	800		
		Konto 109 i alt	232.585	242	230
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	394.380	401	404
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	43.785	52	43
		1.4 Tillægsydelse, i alt	9.143		
		Administrationsbidrag i alt	447.308	453	447
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	593.403	616	599
		Rengøring, trappevask m.v.	4.719	7	4
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	50.809	39	64
		Konto 114 i alt	648.931	662	667
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.178	261	
115.2		Bygning, klimaskærm	10.281		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	147.908		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.433		
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.613		
115.6		Materiel	58.574		261
		Konto 115 i alt	252.987	261	261
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.975	24	30
116.2		Bygning, klimaskærm	354.867	280	415
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	189.788	192	192
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.231	73	60
116.5		Bygning, tekniske installationer	111.872	160	166
116.6		Materiel	28.613	30	30
		Konto 116 i alt	694.346	759	893
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	1.544		
		Diverse	14.140	36	13
		Konto 118.1 i alt	15.684	36	13
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	281		1
		Konto 118.2 i alt	281		1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	4.639		8
		Diverse		12	
		Konto 118.3 i alt	4.639	12	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	20.604	48	22
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	40.652	39	47
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.400	4	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-24.448	5	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	17.123		21
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	9.358		11
		Beboeraktiviteter			2
		Andet diverse	36.950	59	32
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		26	50
		Konto 119 i alt	63.431	85	116
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110		
		Samlet henlæggelse i alt	838.000	838	930
		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	838.000	838	930
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,18		
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	19.423	70	
		Staten			
		Særstøttelån i alt	19.423	70	
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	8.631		
		Konto 134 i alt	8.631		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	46.872	21	
		2. Øvrige renter	186		
		Konto 202 i alt	47.058	21	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud		19	
		Konto 204 i alt		19	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	59.125		
		Diverse	446		
		Konto 206 i alt	59.571		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	84.622.479	84.622
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	84.622.479	84.622
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.316.867	1.531
		+ Forbedringsarbejder i året	366.949	786
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.683.816	2.317
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	586.203	496
		Afdrag	82.572	75
		Afskrivning		15
		Afdrag og afskrivning ultimo	668.775	586
		Bogført værdi ultimo	2.015.041	1.731
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	42.900	43
		Konto 304.1 i alt ultimo	42.900	43
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	897.000	897
		Realkreditinstitut		19
		Konto 304.4 i alt ultimo	897.000	916
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	101.545	102
		Konto 304.5 i alt ultimo	101.545	102
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.668	88
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.668	88
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	98.988	121
		El		
		Vand	17.139	14
		Maskiner		
		Antenne	408.030	462
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	524.157	597
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	359.942	320
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	359.942	320
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	581.280	618
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		37
		Samlet anskaffelsessum ultimo	581.280	581
		Samlede opskrivninger primo	19.457	19
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		1
		Samlede opskrivninger ultimo	19.457	20
		Samlede nedskrivninger primo	600.736	601
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	600.736	601
		Bogført værdi ultimo	1	
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	953.613	964
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	694.346	798
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	838.000	788
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.097.267	954
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	677.067	661
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.810	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	50
		Saldo ultimo	678.257	677
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-65.267	-152
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	319.063	57
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	41.000	30
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	294.796	-65
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	294.796	-65
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra LBF	101.545	102
		Konto 416 i alt	101.545	102
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	130.652	54
		El		
		Vand	40.108	107
		Antenne	319.365	342
		Konto 419 i alt	490.125	503
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	83.801	55
		DIVERSE	11.749	49
		Konto 421 i alt	95.550	104
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.077	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.077	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-12-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Fritz Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Stevns, afdeling 174-0, Stevns for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2016/2017 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2016/2017 og 2017/2018. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
-----------	---

By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-12-2017
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	Hårlev
Dato for underskrift	26-12-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen