

# Lejerbo, Køge Bugt

Regnskab for afdeling Østre Sandmarksvej

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

## Boligorganisation

LBF-nr.: 0927

## Afdeling

LBF-nr.: 003

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 259

Navn - adresse:

**Lejerbo, Køge Bugt  
Gl. Køge Landevej 26  
2500 Valby**

Navn - adresse:

**Østre Sandmarksvej  
Østre Sandmarksvej  
4600 Køge**

Navn - adresse:

**Køge Kommune  
Torvet 1  
4600 Køge**

Telefon: 70 12 13 10

Fax: 38 12 10 58

E-postadresse:

**lejerbo@lejerbo.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.: 26770645

Telefon: 70 12 13 10

Fax: 38 12 10 58

E-postadresse:

**lejerbo@lejerbo.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

Telefon: +4556676767

Fax: +4556655446

E-postadresse:

**raadhus@koege.dk**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.192	40	1	40
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.192	40	1	40
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	990	15		
	3	2.202	25		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.192	40		40

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>11 th Køge Købstads Markjorder</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>107512</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>40</b>	<b>3.192</b>	<b>03-01-1978</b>	<b>01-10-1979</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>40</b>	<b>3.192</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	<b>1.068,99</b>
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	<b>43,51</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	<b>4,24</b>
Forhøjelse i alt på årsbasis:	<b>138.864</b>

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	978.820	1.008	1.005
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	246.512	243	281
107	*	Vandafgift		21	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	114.572	107	108
110		Forsikringer	60.662	64	65
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.771	50	51
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.186	25	38
		Konto 111 i alt	70.957	75	89
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	170.556	167	165
		2. Dispositionsfond	22.360	23	
		3. Arbejdskapitalen	6.320	6	6
		Konto 112 i alt	199.236	196	171
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	691.939	706	720
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	301.807	323	359
115	*	Almindelig vedligeholdelse	138.392	145	95
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	520.780	306	326
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	520.781	306	326
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	50.700		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	50.700		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	65.726	80	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	65.726	80	75
119	*	Diverse udgifter	5.104	20	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	511.028	568	562
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	400.000	400	448
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	42
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	440.000	440	490
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.621.787	2.722	2.777
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	175.680	333	333
		2. Renter m.v.	141.258		
		3. Administrationsbidrag	14.658		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	331.596	333	333
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	712.865	935	947
		2. Renter m.v.	384.265		

### Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	61.655		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	214.806		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	943.979	935	947
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.751		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.880		
		3. Dækket af dispositionsfonden	14.871		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	660.457		
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	1.936.032	1.268	1.280
139		UDGIFTER I ALT	4.557.819	3.990	4.057
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	79.468		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.637.287	3.990	4.057

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.411.792	3.415	3.487
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.411.792	3.415	3.487
202	*	Renter	51.518	24	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	158.000	158	158
		2. Drift af fællesvaskeri		28	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			63
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>3.621.310</b>	<b>3.625</b>	<b>3.708</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	364.926	365	349
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	651.052		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.015.978</b>	<b>365</b>	<b>349</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>4.637.288</b>	<b>3.990</b>	<b>4.057</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>4.637.288</b>	<b>3.990</b>	<b>4.057</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.672.425	21.672
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	23.500.000	
		2. Heraf grundværdi	11.989.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	21.672.425	21.672
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.383.377	5.292
	*	2. Bygningsrenovering m.v	17.963.488	18.676
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.113.732	1.114
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	46.133.022	46.754
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.130	29
		2. Beboerindskud	26.400	26
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	311.533	286
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.434	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	61.632	62
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	441.129	410
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.500	2
		2. Bank- og depotbeholdning		



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.484.303	2.297
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.926.932	2.709
310		AKTIVER I ALT	48.059.954	49.463

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.059.891	1.181
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	163.874	175
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	80.785	94
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.304.550	1.450
407	*	Opsamlet resultat	269.101	190
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.573.651	1.640
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	4.816.707	5.142
		Landsbyggefonden,	3.384.678	3.385
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>8.201.385</b>	<b>8.527</b>
409		Beboerindskud	444.150	444
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.026.890	12.702
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	21.672.425	21.673
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.775.213	4.950
		2. Bygningsrenovering m.v.	17.963.489	18.676
<b>Konto 413 i alt</b>			<b>22.738.702</b>	<b>23.626</b>
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	331.600	307
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	12.500	13
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
<b>Konto 414 i alt</b>			<b>344.100</b>	<b>320</b>
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.113.732	1.114
		Konto 415 i alt	1.113.732	1.114
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	45.868.959	46.733
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	369.034	360
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	5.841	6
421	*	Skyldige omkostninger	237.120	724
422		Mellemregning med fraflyttere		2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.351	1
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	617.346	1.093
430		PASSIVER I ALT	48.059.956	49.466
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	325.116	414	414
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	63.642		
101.3		Administrationsbidrag	25.686		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	240	-208	-206
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	188.206	129	128
105.2		Andel til Landsbyggefonden	376.410	257	257
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	978.820	1.008	1.005
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	978.820	1.008	1.005
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrug inkl. fast afgift		21	6
<b>Konto 107 i alt</b>				<b>21</b>	<b>6</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	105.401	101	102
		Container, bortkørsel m.m.	9.171	6	6
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>114.572</b>	<b>107</b>	<b>108</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	150.240	153	154
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	14.280	14	11
		1.4 Tillægsydelse, i alt	6.036		
		Administrationsbidrag i alt	170.556	167	165
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	259.526	293	330
		Rengøring, trappevask m.v.	12.887		
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	29.394	30	29
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>301.807</b>	<b>323</b>	<b>359</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	25.624	145	95
115.2		Bygning, klimaskærm	3.744		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	98.237		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.188		
115.6		Materiel	5.599		
		Konto 115 i alt	138.392	145	95
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	69.220	27	9
116.2		Bygning, klimaskærm	7.626	88	136
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	178.556	142	112
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.959		
116.5		Bygning, tekniske installationer	235.737	44	64
116.6		Materiel	25.682	5	5
		Konto 116 i alt	520.780	306	326
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Forbrug el, vand og varme	65.726	80	75

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>65.726</b>	<b>80</b>	<b>75</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		<b>Konto 118.3 i alt</b>			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	65.726	80	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		28	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	65.726	52	75
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingenter, gebyrer	5.104	10	10
		Beboeraktiviteter			3
		Andet diverse			10
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	10
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>5.104</b>	<b>20</b>	<b>33</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	125		
		Samlet henlæggelse i alt	400.000	400	448
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	400.000	400	448
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,53		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Forbrug	4.109		
		Diverse	656.348		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>660.457</b>		
<b>136</b>		<b>BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 136 i alt</b>					
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	51.518	24	
<b>Konto 202 i alt</b>			<b>51.518</b>	<b>24</b>	
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	364.926	365	349
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
<b>Konto 204 i alt</b>			<b>364.926</b>	<b>365</b>	<b>349</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Forbrug	4.724		
		Renter/Konvertering/Byggesager	20.554		
		Diverse	625.774		
<b>Konto 206 i alt</b>			<b>651.052</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	21.672.425	21.672
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.672.425	21.672
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	8.232.191	7.467
		+ Forbedringsarbejder i året	266.440	765
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.498.631	8.232
		Indeksregulering primo	131.641	129
		+ indeksregulering i året	1.046	3
		Samlet indeksregulering ultimo	132.687	132
		Afdrag og afskrivning primo	3.072.261	2.911
		Afdrag	175.680	161
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.247.941	3.072
		Bogført værdi ultimo	5.383.377	5.292
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	23.662.144	23.662
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.662.144	23.662
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.985.790	4.286
		Afdrag	712.865	700
		Afskrivning	1	
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.698.656	4.986
		Bogført værdi ultimo	17.963.488	18.676
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	1.113.732	1.114
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>1.113.732</b>	<b>1.114</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.130	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>33.130</b>	<b>29</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	76.011	63
		El		
		Vand	66.077	60
		Maskiner		
		Antenne	169.445	163
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>311.533</b>	<b>286</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.434	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>8.434</b>	<b>7</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	1.180.672	1.000
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	520.781	169
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	400.000	350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.059.891	1.181
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	93.665	107
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.880	13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	80.785	94
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	189.633	-112
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	79.468	350
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		48
		Saldo ultimo	269.101	190
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	269.101	190
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	200.914	200
		El		
		Vand		
		Antenne	168.120	160
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>369.034</b>	<b>360</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	149.965	7
		Rest reguleringskonto	37.080	37
		Råderet køkkener, lån ej hjemtaget	49.075	642
		DIVERSE	1.000	38
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>237.120</b>	<b>724</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	5.351	1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>5.351</b>	<b>1</b>

---

**Noter til balance**

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

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 19-01-2018  
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Lise Suhr

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-Nr. 30 70 02 28  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 19-01-2018  
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen  
By for underskrift Køge  
Dato for underskrift 09-02-2018  
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

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

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

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