

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0196	LBF-nr.:	005	Kommunenr.:	316
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Holbæk		Agervang, Engvang		Holbæk Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Agervang, Engvang		Kanalstræde 2, 3. sal	
2500 Valby		4300 Holbæk		4300 Holbæk	
Telefon:	70 12 13 10	Telefon:	70 12 13 10	Telefon:	+4572363636
Fax:	38 12 10 58	Fax:	38 12 10 58	Fax:	+4559439710
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		holbkom@holbkom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.:	26770750	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.993	280	1	280
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.993	280	1	280
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	704	18		
	2	4.837	74		
	3	13.975	148		
	4	4.477	40		
	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			47	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.993	327		289

Matrikel nr. og tekst	11 u, 11at Holbæk Markjorder
BBR-ejendomsnummer	57

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	280	23.993	16-07-1970	01-08-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	280	23.993		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

724,63

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,68

Forhøjelse pr. m² i %:

2,21

Forhøjelse i alt på årsbasis:

376.296

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)	3.751.897	3.780	3.781
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	788.089	872	862
107	*	Vandafgift		20	18
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	776.032	782	802
110		Forsikringer	429.656	432	441
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	641.865	799	765
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	115.923	84	100
		Konto 111 i alt	757.788	883	865
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.242.136	1.199	1.204
		2. Dispositionsfond	163.800	165	167
		3. Arbejdskapitalen	46.304	47	47
		Konto 112 i alt	1.452.240	1.411	1.418
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	4.203.805	4.400	4.406
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.958.739	2.954	2.846
115	*	Almindelig vedligeholdelse	688.177	950	950
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.812.604	3.849	3.700
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.812.603	3.849	3.700
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	161.766		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	161.766		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	120.569	74	85
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	73.568	66	119
		Konto 118 i alt	194.137	140	204
119	*	Diverse udgifter	95.581	95	82
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.936.635	4.139	4.082
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.000.000	3.000	3.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	25
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	3.025.000	3.025	3.025
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.917.337	15.344	15.294
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.696.563	2.582	2.831
		2. Renter m.v.	983.529		
		3. Administrationsbidrag	148.552		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.828.644	2.582	2.831
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	38.532	108	20
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	38.532	108	20
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.963.213	4.147	5.702
		2. Renter m.v.	1.672.702		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	526.186		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.009.352		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	2.948.000		1.478
		Konto 127 i alt	4.204.749	4.147	4.224
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	23.592		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	23.592		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	200.235		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	94.344		
		3. Dækket af dispositionsfonden	105.891		
		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)	283.000	283	112
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	283.000	283	112
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	168.804		
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.	35.625	26	21

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	7.559.354	7.146	7.208
139		UDGIFTER I ALT	22.476.691	22.490	22.502
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	437.726		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.914.417	22.490	22.502

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	17.715.114	17.719	18.179
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	71.600	70	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.786.714	17.789	18.251
202	*	Renter	455.969		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	134.529	160	160
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	60.000	85	80
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.050	45	85
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.457.262	18.079	18.576
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.357.816	4.411	3.926
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	99.340		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.457.156	4.411	3.926
209		INDTÆGTER I ALT	22.914.418	22.490	22.502
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.914.418	22.490	22.502

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.574.420	97.574
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	239.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.865.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.373.389	11.373
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.947.809	108.947
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	54.354.834	53.878
	*	2. Bygningsrenovering m.v	162.435.701	175.130
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	28.241.750	25.585
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	353.980.094	363.540
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	151.460	182
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.102.605	1.935
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	494.886	350
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	7.787	50
		7. Forudbetalte udgifter	199.894	188
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.956.632	2.705
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	24.500	17
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	42.030.656	37.426
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	45.011.788	40.148
310		AKTIVER I ALT	398.991.882	403.688

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.982.948	6.796
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.122.624	3.259
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	185.216	280
406	*	Andre henlæggelser	27.847.638	29.318
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	38.138.426	39.653
407	*	Opsamlet resultat	103.195	-618
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	38.241.621	39.035
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	16.549.644	17.312
		Nykredit A/S,		85
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	5.691.792	5.740
Konto 408 i alt			22.241.436	23.137
409		Beboerindskud	2.288.540	2.289
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	84.417.834	83.522
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.947.810	108.948
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	48.454.132	50.144
		2. Bygningsrenovering m.v.	162.435.701	168.189
Konto 413 i alt			210.889.833	218.333
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	423.454	416
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			423.454	416
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	28.221.750	25.545

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	20.000	40
		Konto 415 i alt	28.241.750	25.585
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	348.502.847	353.282
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.528.600	3.601
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	525.602	610
421	*	Skyldige omkostninger	3.950.143	3.456
422		Mellemregning med fraflyttere	120.419	81
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.140	66
424		Banklån	4.043.513	3.561
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.247.417	11.375
430		PASSIVER I ALT	398.991.885	403.692
		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)	777.055	2.370	1.965
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.197.891		
101.3		Administrationsbidrag	44.605		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	916.481	533	914
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	345.909	16	387
105.2		Andel til Landsbyggefonden	345.910		387
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.794.889	1.853	1.825
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	34.521		30
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	4.345		
101.3		Administrationsbidrag	736		
104.1		- Afdragsbidrag	4.046		
104.2		- Rentebidrag	5.081		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	963.266		963
105.2		Andel til Landsbyggefonden	963.267	1.927	963
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.957.008	1.927	1.956
		Nettokapitaludgifter i alt	3.751.897	3.780	3.781
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		3	1
		Måleraflæsning		2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vandafgift - anden specifikation		15	15
		Konto 107 i alt		20	18
109		RENOVATION			
		Renovation	744.795	404	742
		Container, bortkørsel m.m.	24.761	60	60
		Renovation andet	6.476	318	
		Konto 109 i alt	776.032	782	802
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.106.087	1.113	1.122
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	85.662	86	82
		1.4 Tillægsydelse, i alt	50.387		
		Administrationsbidrag i alt	1.242.136	1.199	1.204
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.538.220	2.450	2.368
		Rengøring, trappevask m.v.	156.208	305	227
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	264.311	199	251
		Konto 114 i alt	2.958.739	2.954	2.846
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.611		
115.2		Bygning, klimaskærm	89.570		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	387.126		
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.781		
115.5		Bygning, tekniske installationer	34.536		
115.6		Materiel	119.553	950	950
		Konto 115 i alt	688.177	950	950
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	569.483	1.015	575
116.2		Bygning, klimaskærm	39.613	130	795
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.112.687	1.140	1.095
116.4		Bygning, fælles indvendig	78.051	55	60
116.5		Bygning, tekniske installationer	753.129	1.079	1.100
116.6		Materiel	259.641	430	75
		Konto 116 i alt	2.812.604	3.849	3.700

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	25.158	18	24
		Vedligeholdelse	60.112	37	48
		Diverse	35.299	19	13
		Konto 118.1 i alt	120.569	74	85
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	7.921	15	20
		Vedligeholdelse	24.887		
		Diverse	40.760	51	99
		Konto 118.3 i alt	73.568	66	119
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	194.137	140	204
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	134.529	160	160
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	60.000	85	80
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.050	45	85
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-20.442	-150	-121
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	36.585	38	39
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	5.193	18	16
		Beboeraktiviteter	11.955	16	12
		Andet diverse	41.848	10	5
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		13	10
		Konto 119 i alt	95.581	95	82
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	125		
		Samlet henlæggelse i alt	3.000.000	3.000	3.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.000.000	3.000	3.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	1,04		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renter/Konvertering/Byggesager	40.187		
		Diverse	128.617		
		Konto 134 i alt	168.804		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	35.625	26	21
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	35.625	26	21
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	455.969		
		Konto 202 i alt	455.969		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.680.816		
		Driftssikring	2.677.000	4.411	3.926
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.357.816	4.411	3.926
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	3.067		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	13.838		
		Renter/Konvertering/Byggesager	74.936		
		Diverse	7.499		
		Konto 206 i alt	99.340		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	97.574.420	97.574
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	97.574.420	97.574
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	61.327.951	60.887
		+ Forbedringsarbejder i året	2.219.931	440
		- Tilskud i året	35.327	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	63.512.555	61.327
		Indeksregulering primo	365.033	362
		+ indeksregulering i året	6.483	3
		Samlet indeksregulering ultimo	371.516	365
		Afdrag og afskrivning primo	7.814.142	6.111
		Afdrag	1.696.563	1.615
		Afskrivning	18.532	88
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.529.237	7.814
		Bogført værdi ultimo	54.354.834	53.878
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	201.694.756	196.934
		+ Renoveringsarbejder i året	392.244	4.796
		- Tilskud i året	7.125.000	35
		Samlet anskaffelsessum ultimo	194.962.000	201.695
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	26.563.086	20.898
		Afdrag	5.963.213	5.666
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	32.526.299	26.565
		Bogført værdi ultimo	162.435.701	175.130
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	28.221.750	25.545
		Kommunen/Boligorganisation	20.000	40
		Konto 304.2 i alt ultimo	28.241.750	25.585
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	151.460	182
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	151.460	182
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.049.418	1.060
		El		
		Vand	1.053.187	875
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.102.605	1.935
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	494.886	350
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	494.886	350
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.795.551	5.936
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.812.603	2.240
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.000.000	3.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.982.948	6.796
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	279.560	453
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	94.344	173
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	185.216	280
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	29.317.638	30.788
		- Forbrugt i året	1.470.000	1.470
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	27.847.638	29.318
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-617.531	-1.272
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	437.726	230
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	283.000	424
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	103.195	-618
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	103.195	-618
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	2.044.676	2.122
		El		
		Vand	1.483.924	1.479
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.528.600	3.601
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	367.806	458
		Byggeri / Renovering	3.582.337	2.997
		DIVERSE		1
		Konto 421 i alt	3.950.143	3.456
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	61.350	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	17.790	17
		Forudbetalinger i alt	79.140	66

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-01-2019
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning 0 Til boligorganisationens bestyrelse 0 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Holbæk, afdeling 166-0, Agervang, Engvang for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 0 Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 0 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. 0 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 0 Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 0 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 0 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 11-01-2019
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 Holbæk
Dato for underskrift 01-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

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

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

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