

Boligorganisation LBF-nr.: **0468** **Afdeling** LBF-nr.: **005** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **320**

Navn - adresse:
Lejerbo, Faxe
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:
Tjørneparken
Tjørneparken
4690 Haslev

Navn - adresse:
Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: **70 12 13 10**
Fax: **38 12 10 58**
E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.: **26770734**

Telefon: **70 12 13 10**
Fax: **38 12 10 58**
E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.:

Telefon: **+4556203000**
Fax:
E-postadresse:
kommunen@faxekommune.dk

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.616	73	1	73
Almene ungdomsboliger		505	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.121	91	1	91
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	505	18		
	2	1.953	31		
	3	2.875	34		
	4	788	8		
	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		6.121	91		91

Matrikel nr. og tekst	4 ge, 4 gx Troelstrup By Haslev
BBR-ejendomsnummer	4525

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	91	6.121	26-06-1984	01-12-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	91	6.121		

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:

921,78

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.287.897	2.288	2.288
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	162.059	207	198
107	*	Vandafgift	538	80	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	242.865	239	239
110		Forsikringer	122.237	126	125
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	12.493	21	15
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.904	8	31
		Konto 111 i alt	60.397	29	46
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	376.578	376	378
		2. Dispositionsfond		52	52
		3. Arbejdskapitalen	14.378	15	15
		Konto 112 i alt	390.956	443	445
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	979.052	1.124	1.056
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	687.101	648	741
115	*	Almindelig vedligeholdelse	204.004	265	275
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	538.376	403	553
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	538.375	403	553
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	80.825		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	80.825		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	96.439	135	129
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	49.221	70	97
		Konto 118 i alt	145.660	205	226
119	*	Diverse udgifter	48.671	181	105
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.085.437	1.299	1.347
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	978.000	978	992
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	70
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		HENLÆGSELSE I ALT	1.053.000	1.053	1.062
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.405.386	5.764	5.753
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	320.597	351	351
		2. Renter m.v.	147.521		
		3. Administrationsbidrag	23.095		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	10.733		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	480.480	351	351
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	7.525		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	7.525		
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	239.701		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.302		
		3. Dækket af dispositionsfonden	210.399		
		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	144.174		
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	632.179	351	351
139		UDGIFTER I ALT	6.037.565	6.115	6.104
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	171.404		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.208.969	6.115	6.104

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	5.205.492	5.205	5.205
		2. Almene ungdomsboliger	435.773	437	437
		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	5.641.265	5.642	5.642
202	*	Renter	90.745	37	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	40.815	86	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	63.300	10	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	340.000	340	382
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.176.125	6.115	6.104
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.843		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.843		
209		INDTÆGTER I ALT	6.208.968	6.115	6.104
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.208.968	6.115	6.104

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.277.898	48.278
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	73.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.986.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.912.006	14.912
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	63.189.904	63.190
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.861.278	8.016
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	79.250	79
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	71.130.432	71.285
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.140	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	346.045	207
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	329.388	299
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		8
		7. Forudbetalte udgifter	40.601	46
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	746.174	581
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.000	11
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.604.169	4.569
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.356.343	5.161
310		AKTIVER I ALT	76.486.775	76.446

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.252.470	1.813
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	521.322	527
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	670.109	700
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.443.901	3.040
407	*	Opsamlet resultat	1.316.617	1.486
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.760.518	4.526
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden,	8.850.708	8.851
Konto 408 i alt			8.850.708	8.851
409		Beboerindskud	894.880	895
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.444.316	53.444
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	63.189.904	63.190
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.861.277	5.415
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.861.277	5.415
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	176.281	179
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	176.281	179
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	79.250	79
		Konto 415 i alt	79.250	79
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	71.306.712	68.863
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	283.991	260
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	44.220	75
422		Mellemregning med fraflyttere	6.712	34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	84.621	90
424		Banklån		2.601
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	419.544	3.060
430		PASSIVER I ALT	76.486.774	76.449
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	762.634	763	763
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.525.263	1.525	1.525
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.287.897	2.288	2.288
		Nettokapitaludgifter i alt	2.287.897	2.288	2.288
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	538	80	1
		Måler aflæsning			2

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	538	80	3
109		RENOVATION			
		Renovation	235.626	235	233
		Container, bortkørsel m.m.	4.343	4	6
		Renovation andet	2.896		
		Konto 109 i alt	242.865	239	239
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	341.796	348	350
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	28.392	28	28
		1.4 Tillægsydelse, i alt	6.390		
		Administrationsbidrag i alt	376.578	376	378
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	631.064	615	692
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	56.037	33	49
		Konto 114 i alt	687.101	648	741
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	35.098	265	
115.2		Bygning, klimaskærm	12.681		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.965		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.306		
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.406		
115.6		Materiel	24.548		275
		Konto 115 i alt	204.004	265	275
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	84.345	20	120
116.2		Bygning, klimaskærm	106.670	161	161
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	218.946	105	105
116.4		Bygning, fælles indvendig	32.531		
116.5		Bygning, tekniske installationer	40.612	87	137
116.6		Materiel	55.272	30	30
		Konto 116 i alt	538.376	403	553
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	76.397		100
		Vedligeholdelse	12.109	135	7
		Diverse	7.933		22
		Konto 118.1 i alt	96.439	135	129
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	23.126		32
		Vedligeholdelse		70	5
		Diverse	26.095		60
		Konto 118.3 i alt	49.221	70	97
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	145.660	205	226
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	40.815	86	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	63.300	10	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	41.545	109	146
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	27.662		28
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	6.678		15
		Beboeraktiviteter	10.000	60	4
		Andet diverse	4.331		3
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		121	55
		Konto 119 i alt	48.671	181	105
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	160		
		Samlet henlæggelse i alt	978.000	978	992
		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	978.000	978	992
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,25		
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			
		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	28.411		
		Offentlige udgifter	115.763		
		Konto 134 i alt	144.174		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	90.745	37	
		Konto 202 i alt	90.745	37	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	5.894		
		Diverse	26.949		
		Konto 206 i alt	32.843		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.277.898	48.278
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.277.898	48.278
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.777.648	8.291
		+ Forbedringsarbejder i året	174.178	1.487
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.951.826	9.778
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.762.426	1.538
		Afdrag	320.597	224
		Afskrivning	7.525	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.090.548	1.762
		Bogført værdi ultimo	7.861.278	8.016
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	79.250	79
		Konto 304.1 i alt ultimo	79.250	79
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
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	30.140	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.140	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	17.291	24
		El		
		Vand	328.754	183
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	346.045	207
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	329.388	299
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	329.388	299
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		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		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.812.845	1.566
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	538.375	467
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	978.000	714
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.252.470	1.813
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	699.411	579
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.302	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		150
		Saldo ultimo	670.109	700
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.485.213	1.377
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	171.404	468
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	340.000	359
		Saldo ultimo	1.316.617	1.486
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.316.617	1.486
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	24.639	73
		El		
		Vand	259.352	187
		Antenne		
		Konto 419 i alt	283.991	260
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	26.519	8
		Byggeri / Renovering	16.701	
		DIVERSE	1.000	67
		Konto 421 i alt	44.220	75
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.053	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	72.568	78
		Forudbetalinger i alt	84.621	90
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-01-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Lars Andersen

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 18-01-2018
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 Haslev
Dato for underskrift 08-02-2018
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