

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0815		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 450	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Nyborg		Sofiegården		Nyborg Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Sofiegården		Torvet 1	
2500 Valby		5800 Nyborg		5800 Nyborg	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4563337000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4563311919	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: kommune@nyborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771730		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.590	92	1	92
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.590	92	1	92
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.758	38		
	3	2.706	27		
	4	3.127	27		
	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		8.590	92		92

Matrikel nr. og tekst	410 c og 411 c Nyborg Bygrunde	
BBR-ejendomsnummer	682	6743

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	92	8.590		01-04-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	86	7.995		
Boliger i tæt/lavt byggeri	6	595		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

676,63

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,81

Forhøjelse pr. m² i %:

3,33

Forhøjelse i alt på årsbasis:

187.332

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)	1.962.377	1.943	1.943
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	157.729	253	234
107	*	Vandafgift	2.195	28	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	221.073	226	234
110		Forsikringer	153.737	156	157
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	65.735	124	134
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	93.395	78	100
		Konto 111 i alt	159.130	202	234
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	415.623	389	393
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	415.623	389	393
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	1.109.487	1.254	1.252
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	541.933	657	657
115	*	Almindelig vedligeholdelse	60.649	132	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.026.897	2.178	2.013
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.026.898	2.178	2.013
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	130.497		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	130.497		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	125.846	26	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.233	23	10
		Konto 118 i alt	137.079	49	25
119	*	Diverse udgifter	22.359	45	34
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	762.019	883	841
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.480.000	1.480	1.740
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.480.000	1.480	1.740
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.313.883	5.560	5.776
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	231.325	347	346
		2. Renter m.v.	118.605		
		3. Administrationsbidrag	12.736		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	362.666	347	346
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	6.930		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	6.930		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	526.117	580	585
		2. Renter m.v.	9.156		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	36.374		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	571.647	580	585
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	44.941		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	44.941		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	143.410		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.992		
		3. Dækket af dispositionsfonden	113.418		
		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)			4
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			4
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	257.000		
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	1.198.243	927	935
139		UDGIFTER I ALT	6.512.126	6.487	6.711
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	893.129		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.405.255	6.487	6.711

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.836.394	5.811	6.091
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.424	5	5
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.841.818	5.816	6.096
202	*	Renter	73.522		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	561.000	561	505
		2. Drift af fællesvaskeri	122.727	110	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.599.067	6.487	6.711
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	806.184		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	806.184		
209		INDTÆGTER I ALT	7.405.251	6.487	6.711
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.405.251	6.487	6.711

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.795.424	29.795
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	54.750.000	
		2. Heraf grundværdi	5.487.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.135.325	2.110
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.930.749	31.905
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.858.707	5.288
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.563.842	8.088
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	45.353.298	45.281
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.382	100
		2. Beboerindskud		4
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	716.813	768
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	227.039	365
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	39.501	56
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.022.735	1.293
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.173.072	5.203
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.195.807	6.496
310		AKTIVER I ALT	51.549.105	51.777

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.190.748	3.480
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	455.514	586
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	60.843	347
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.707.105	4.413
407	*	Opsamlet resultat	880.289	-13
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.587.394	4.400
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	2.909.699	3.049
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	263.008	306
Konto 408 i alt			3.172.707	3.355
409		Beboerindskud	543.200	543
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.214.841	28.007
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.930.748	31.905
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.991.349	4.101
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.563.842	8.090
		Konto 413 i alt	12.555.191	12.191
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	905.681	812
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	905.681	812
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	45.391.620	44.908
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.179.054	1.138
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	79.049	79
421	*	Skyldige omkostninger	237.022	149
422		Mellemregning med fraflyttere	2.476	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje		30
424		Banklån	72.489	1.071
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.570.090	2.469
430		PASSIVER I ALT	51.549.104	51.777
		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)	42.687	36	36
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.333		
101.3		Administrationsbidrag	1.008		
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	560.292	560	560
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.120.581	1.121	1.121
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.734.901	1.717	1.717
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	166.565	226	226
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	125.769		
101.3		Administrationsbidrag	5.536		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	70.394		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	227.476	226	226
		Nettokapitaludgifter i alt	1.962.377	1.943	1.943
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	2.195	28	
Konto 107 i alt			2.195	28	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	220.339	211	224
		Container, bortkørsel m.m.	734	15	10
		Konto 109 i alt	221.073	226	234
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	351.624	354	357
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	35.144	35	36
		1.4 Tillægsydelse, i alt	28.855		
		Administrationsbidrag i alt	415.623	389	393
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	443.673	585	580
		Rengøring, trappevask m.v.	21.032	8	8
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	77.228	64	69
		Konto 114 i alt	541.933	657	657
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.064		
115.2		Bygning, klimaskærm	3.586		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.203		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	30.281		
115.6		Materiel	2.515	132	125
		Konto 115 i alt	60.649	132	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	272.542	297	363
116.2		Bygning, klimaskærm	70.081	693	603
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.316.402	497	624
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.000	423	247
116.5		Bygning, tekniske installationer	156.393	156	156
116.6		Materiel	171.479	112	20
		Konto 116 i alt	2.026.897	2.178	2.013
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	74.610		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	29.834	26	15
		Diverse	21.402		
		Konto 118.1 i alt	125.846	26	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	2.006		
		Diverse	9.227	23	10
		Konto 118.3 i alt	11.233	23	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	137.079	49	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	122.727	110	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.352	-61	-85
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	12.021	12	13
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	3.645	8	9
		Beboeraktiviteter	68		
		Andet diverse	6.625		2
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		25	10
		Konto 119 i alt	22.359	45	34
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172		
		Samlet henlæggelse i alt	1.480.000	1.480	1.740
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.480.000	1.480	1.740
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	257.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	257.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	73.522		
		Konto 202 i alt	73.522		
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			
		Forbrug	10.135		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	31.678		
		Diverse	764.371		
		Konto 206 i alt	806.184		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.795.424	29.795
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.795.424	29.795
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.242.377	5.722
		+ Forbedringsarbejder i året	808.911	520
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.051.288	6.242
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	954.326	743
		Afdrag	231.325	211
		Afskrivning	6.930	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.192.581	954
		Bogført værdi ultimo	5.858.707	5.288
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	15.169.407	15.169
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.169.407	15.169
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.079.448	6.590
		Afdrag	526.117	490
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.605.565	7.081
		Bogført værdi ultimo	7.563.842	8.088
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		
		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	39.382	100
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.382	100
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	251.342	260
		El	239.528	241
		Vand	225.943	267
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	716.813	768
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	227.039	365
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	227.039	365
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	3.480.646	3.584
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.026.898	1.584
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.737.000	1.480
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.190.748	3.480
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	347.835	377
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.992	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-257.000	
		Saldo ultimo	60.843	347
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-12.840	36
		- Årets underskud (konto 210)		5
		+ Årets overskud (konto 140)	893.129	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		44
		Saldo ultimo	880.289	-13
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	880.289	-13
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.175.554	1.136
		El		
		Vand	3.500	2
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.179.054	1.138
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	57.282	64
		Byggeri / Renovering		4
		DIVERSE	179.740	81
		Konto 421 i alt	237.022	149
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		30
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-01-2019
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Lise Nordhald Brygger

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til boligorganisationens bestyrelse
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Nyborg, afdeling 153-0, Sofiegården 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. 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. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-01-2019
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 Nyborg
Dato for underskrift 15-02-2019
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