

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0927	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 259
Navn - adresse: Lejerbo, Køge Bugt Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Søparken Søparken 4600 Køge	Navn - adresse: Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4556676767
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4556655446
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: raadhus@koege.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26770645	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

Lejemål		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.175	303	1	303
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.175	303	1	303
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.426	102		
	3	8.710	94		
	4	9.150	84		
	5	2.889	23		
- 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			28	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.175	331		309

Matrikel nr.:	
Matrikel tekst:	10 r Ølsemagle by og sogn
BBR-ejendomsnr.:	52815

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, ældreloven lov om	303	27.175	01-07-1988	01-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	303	27.175		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation - fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	
Vandmåling - individuel	Ja	Tostrengt vandsystem	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Ja
Vandmåling - kollektiv	Nej	Regnvand - nedslivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling - individuel	Ja	Regnvand - genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling - kollektiv	Nej	Spildevand - rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
Elmåling - individuel	Ja	Spildevand - bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
Elmåling - kollektiv	Nej	Kildesortering af affald indenfor boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald udenfor boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	874,77
Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	8,16
Forhøjelse i pr. m ² i %:	,94
Forhøjelse i alt på årsbasis:	221.808

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)	6.000.479	6.236	6.040
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	910.566	870	926
107	*	Vandafgift	121	60	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	351.697	362	392
110		Forsikringer	440.441	497	481
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	334.131	403	357
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	116.275	120	120
		Konto 111 i alt	450.406	523	477
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.328.119	1.241	1.289
		2. Dispositionsfond	172.199	174	174
		3. Arbejdskapitalen	48.759	49	49
		Konto 112 i alt	1.549.077	1.464	1.512
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	3.702.308	3.776	3.838
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.049.260	2.560	2.555
115	*	Almindelig vedligeholdelse	390.795	925	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.882.520	4.211	4.121
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.882.519	4.211	4.121
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	121.221		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	121.221		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	332.400	380	350
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	67.477	140	120
		Konto 118 i alt	399.877	520	470
119	*	Diverse udgifter	105.472	220	210
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.945.405	4.225	4.035
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.814.383	3.600	3.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.500.000	1.500	1.829
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	750.000	750	800
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.064.383	5.850	6.229
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.712.575	20.087	20.142
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.808.204	4.923	4.285
		2. Renter m.v.	1.335.896		
		3. Administrationsbidrag	167.212		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.311.312	4.923	4.285
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)	4.541.160	7.455	7.355
		2. Renter m.v.	5.334.757		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	459.315		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.814.239		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.520.993	7.455	7.355
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	13.733		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.733		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	784.500		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	99.061		
		3. Dækket af dispositionsfonden	685.439		
		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)	112.000	112	33
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	112.000	112	33
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	562.702		
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	12.507.007	12.490	11.673
139		UDGIFTER I ALT	34.219.582	32.577	31.815
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.740.160		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.959.742	32.577	31.815

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	24.659.068	24.582	24.248
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	34.356	32	33
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.200	11	14
		7. Garager/Carporte	38.825	39	39
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.746.449	24.664	24.334
202	*	Renter		181	108
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	906.000	906	906
		2. Drift af fællesvaskeri	317.967	310	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	31.000	30	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.001.416	26.091	25.668
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.317.324	6.486	6.147
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.641.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.958.324	6.486	6.147
209		INDTÆGTER I ALT	35.959.740	32.577	31.815
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.959.740	32.577	31.815

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	128.643.615	128.644
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	164.000.000	
		2. Heraf grundværdi	51.205.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.755.221	18.753
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	147.398.836	147.397
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	60.678.105	74.927
	*	2. Bygningsrenovering m.v	156.388.275	160.854
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	7.618.713	7.619
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	372.083.929	390.797
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	159.573	142
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.404.141	2.593
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.656.999	2.350
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		568
		7. Forudbetalte udgifter	231.487	270
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.452.200	5.923
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	-964	34
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	913	1
		2. Bank- og depotbeholdning	14.912	565

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.984.498	11.430
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.451.559	17.953
310		AKTIVER I ALT	392.535.488	408.750

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.460.708	4.529
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.628.960	3.250
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.712.710	2.062
406	*	Andre henlæggelser		-896
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.802.378	8.945
407	*	Opsamlet resultat	1.642.744	-210
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.445.122	8.735
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	18.261.837	19.566
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	3.031.254	4.614
		Landsbyggefonden ., Landsbyggefonden .,	8.436.482	8.483
Konto 408 i alt			29.729.573	32.663
409		Beboerindskud	3.103.525	3.104
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	114.565.737	111.630
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	147.398.835	147.397
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	57.286.187	60.094
		2. Bygningsrenovering m.v.	156.388.276	160.853
Konto 413 i alt			213.674.463	220.947
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.326.350	3.376
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			3.326.350	3.376
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	7.618.713	7.619
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	7.618.713	7.619
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	372.018.361	379.339
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.564.622	2.999
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	259.000	260
421	*	Skyldige omkostninger	994.058	17.161
422		Mellemregning med fraflyttere	38.705	109
423	*	Deposita og forudbetalt leje	216.583	96
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		11
		4. Kursreguleringskonto		33
		Anden kortfristet gæld i alt		44
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.072.968	20.669
430		PASSIVER I ALT	392.536.451	408.743
		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)	2.550.058	3.100	3.080
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	414.239		
101.3		Administrationsbidrag	71.009		
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)	3.035.306	3.100	3.080
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	385.876	386	335
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	89.360		
101.3		Administrationsbidrag	9.029		
104.1		- Afdragsbidrag	45.397		
104.2		- Rentebidrag	98.390		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	874.899	875	875
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.749.796	1.875	1.750
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.965.173	3.136	2.960
Nettokapitaludgifter i alt			6.000.479	6.236	6.040
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	121	60	50
Konto 107 i alt			121	60	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	212.116	227	227
		Container, bortkørsel m.m.	139.581	135	165
		Konto 109 i alt	351.697	362	392
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.145.215	1.131	1.179
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	91.654	110	110
		1.4 Tillægsydelse, i alt	91.250		
		Administrationsbidrag i alt	1.328.119	1.241	1.289
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.419.275	1.800	1.765
		Rengøring, trappevask m.v.	512.442	580	570
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	117.543	180	220
		Konto 114 i alt	2.049.260	2.560	2.555
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	124.975	925	800
115.2		Bygning, klimaskærm	98.183		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	127.661		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.492		
115.6		Materiel	37.484		
		Konto 115 i alt	390.795	925	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	752.523	420	295
116.2		Bygning, klimaskærm	422.774	500	500
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.423.975	1.056	1.151
116.4		Bygning, fælles indvendig	247.473	150	150
116.5		Bygning, tekniske installationer	628.532	1.420	1.450
116.6		Materiel	407.243	665	575
		Konto 116 i alt	4.882.520	4.211	4.121
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	220.335		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	38.742	380	350
		Diverse	73.323		
		Konto 118.1 i alt	332.400	380	350
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	21.265		
		Vedligeholdelse	21.056	140	120
		Diverse	25.156		
		Konto 118.3 i alt	67.477	140	120
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	399.877	520	470
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	317.967	310	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	31.000	30	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	50.910	180	150
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	41.580		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	22.057		
		Beboeraktiviteter	39.764		
		Andet diverse	2.071	220	210
		Konto 119 i alt	105.472	220	210
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	251		
		Samlet henlæggelse i alt	6.814.383	3.600	3.600
		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	6.814.383	3.600	3.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	55,2		
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	14.096		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter/Konvertering/Byggesager	53.436		
		Offentlige udgifter	77.593		
		Diverse	417.577		
		Konto 134 i alt	562.702		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		180	108
		2. Øvrige renter		1	
		Konto 202 i alt		181	108
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	6.282.840	6.451	6.147
		Driftssikring	34.484	35	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	6.317.324	6.486	6.147
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	77.780		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	330.413		
		Renter/Konvertering/Byggesager	1.810		
		Offentlige udgifter	16.614		
		Diverse	3.214.383		
		Konto 206 i alt	3.641.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	128.643.615	127.313
		+ tilgang i året		1.331
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	128.643.615	128.644
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	97.154.148	93.903
		+ Forbedringsarbejder i året	118.492	3.240
		- Tilskud i året	11.572.213	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	85.700.427	97.143
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	22.214.118	19.620
		Afdrag	2.808.204	2.573
		Afskrivning		23
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.022.322	22.216
		Bogført værdi ultimo	60.678.105	74.927
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	187.766.514	187.267
		+ Renoveringsarbejder i året		500
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	187.766.514	187.767
		Indeksregulering primo	3.868.776	3.804
		+ indeksregulering i året	76.231	65
		Indeksregulering ultimo	3.945.007	3.869
		Afdrag og afskrivning primo	30.782.086	26.431
		Afdrag	4.541.160	4.351
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	35.323.246	30.782
		Bogført værdi ultimo	156.388.275	160.854
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		
		Landsbyggefonden	7.618.713	7.619
		Konto 304.4 i alt ultimo	7.618.713	7.619
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	159.573	142
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	159.573	142
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	873.070	962
		El		
		Vand	1.746.598	1.604
		Maskiner		
		Antenne	784.473	27
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.404.141	2.593
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.656.999	2.350
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.656.999	2.350
		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:		
		Anskaffelsessum primo	900.048	900
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	32.646	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	867.402	900
		Samlede opskrivninger primo	22.029	22
		- opskrivninger på afhændede aktiver	482	
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	21.547	22
		Samlede nedskrivninger primo	889.913	889
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		1
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	889.913	888
		Bogført værdi ultimo	-964	34
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.528.844	4.734
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.882.519	3.805
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.814.383	3.600
		Saldo ultimo konto 401	6.460.708	4.529
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.061.771	1.648
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	99.061	408
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	750.000	822
		Saldo ultimo	2.712.710	2.062
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	-895.803	-629
		- Forbrugt i året		267
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	895.803	
		Saldo ultimo		-896
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-209.416	-980
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.740.160	348
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	112.000	422
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.642.744	-210
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.642.744	-210
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	3.032.147	2.999
		El		
		Vand		
		Antenne	532.475	
		Konto 419 i alt	3.564.622	2.999
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	86.646	497
		Reguleringskonto		14.872
		Diverse		1
		Byggeri / Renovering		941
		DIVERSE	907.412	850
		Konto 421 i alt	994.058	17.161
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	205.931	86
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	10.652	10
		Forudbetalinger i alt	216.583	96

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		11
		Konto 425 i alt		11

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-02-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Køge Bugt, afdeling 154-0, Søparken for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2015/2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015/2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28

By for underskrift København
Dato for underskrift 08-02-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Køge
Dato for underskrift 22-02-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-02-2017
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	14-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen