

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0927	LBF-nr.: 005	Kommunenr.: 259
Navn - adresse: Lejerbo, Køge Bugt Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Ringen Ringen 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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.758	126	1	126
Almene ungdomsboliger		225	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.983	134	1	134
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	225	8		
	2	2.889	47		
	3	4.974	60		
	4	1.895	19		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	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		9.983	135		134

Matrikel nr.:	
Matrikel tekst:	5 bc Ølby By, Højelse
BBR-ejendomsnr.:	115833

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	135	9.983	13-07-1984	01-03-1986
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	134	9.983		

Beboerfaciliteter og installationer					
	Ja		Ja		Nej
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 - nedsvivningsanlæg	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. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:

901,08

Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse i 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)	3.972.172	3.972	3.972
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	474.074	454	473
107	*	Vandafgift	62.660	30	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	183.261	191	193
110		Forsikringer	183.226	200	196
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	208.190	175	175
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	92.570	90	97
		Konto 111 i alt	300.760	265	272
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	552.840	539	560
		2. Dispositionsfond	74.772	76	76
		3. Arbejdskapitalen	21.172	21	22
		Konto 112 i alt	648.784	636	658
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	1.852.765	1.776	1.842
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.346.907	1.322	1.314
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.729.883	600	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	357.530	388	740
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	357.531	388	740
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	13.558		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	13.558		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	50.681	46	51
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	53.971	54	63
		Konto 118 i alt	104.652	100	114
119	*	Diverse udgifter	66.243	92	97
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.247.684	2.114	1.975
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	950.000	950	950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	390.000	390	360
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	147.000	147	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.487.000	1.487	1.410
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.559.621	9.349	9.199
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	34.361	35	210
		2. Renter m.v.	6.390		
		3. Administrationsbidrag	1.500		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	42.251	35	210
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)			
		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.	4.983		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.983		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	43.092		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.092		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	43.516		
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	85.767	35	210
139		UDGIFTER I ALT	10.645.388	9.384	9.409
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.645.388	9.384	9.409

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	8.795.628	8.794	9.053
		2. Almene ungdomsboliger	199.680	200	206
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.800		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.997.108	8.994	9.259
202	*	Renter		70	34
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	68.796	66	67
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.800	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	239.000	239	34
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.309.704	9.384	9.409
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	187.174		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	187.174		
209		INDTÆGTER I ALT	9.496.878	9.384	9.409
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.148.509		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.645.387	9.384	9.409

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.370.920	82.371
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.245.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	24.231.491	24.231
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	106.602.411	106.602
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.950.863	2.955
	*	2. Bygningsrenovering m.v	314.587	315
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	14.082	14
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	120.881.943	109.886
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.555	93
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	754.164	667
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	69.875	111
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	16.200	16
		7. Forudbetalte udgifter	120.489	157
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	996.283	1.044
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.800	18
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.037.016	2.679
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.042.099	3.741
310		AKTIVER I ALT	124.924.042	113.627

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.536.683	3.939
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.099.768	723
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	298.377	194
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.934.828	4.856
407	*	Opsamlet resultat	-1.049.321	338
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.885.507	5.194
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden .,	14.943.406	14.943
Konto 408 i alt			14.943.406	14.943
409		Beboerindskud	1.609.925	1.610
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	90.049.080	90.049
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	106.602.411	106.602
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	109.719	144
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	109.719	144
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	154.200	149
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		1
		Konto 414 i alt	154.200	150
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	14.082	14
		Konto 415 i alt	14.082	14
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	106.880.412	106.910
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.034.663	857
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	207.917	375
422		Mellemregning med fraflyttere	13.992	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	128.306	95
424		Banklån	11.773.247	191
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.158.125	1.519
430		PASSIVER I ALT	124.924.044	113.623
		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	1.324.058	3.972	3.972
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.648.114		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.972.172	3.972	3.972
		Nettokapitaludgifter i alt	3.972.172	3.972	3.972
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	62.660	30	50
		Konto 107 i alt	62.660	30	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	179.020	186	183
		Container, bortkørsel m.m.	4.241	5	10
		Konto 109 i alt	183.261	191	193
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	497.274	491	512
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	39.798	48	48
		1.4 Tillægsydelse, i alt	15.768		
		Administrationsbidrag i alt	552.840	539	560
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.223.485	1.242	1.152
		Rengøring, trappevask m.v.	38.346	5	42
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	85.076	75	120
		Konto 114 i alt	1.346.907	1.322	1.314
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	555.582	600	450
115.2		Bygning, klimaskærm	272.212		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	590.459		
115.4		Bygning, fælles indvendig	35.175		
115.5		Bygning, tekniske installationer	41.007		
115.6		Materiel	235.448		
		Konto 115 i alt	1.729.883	600	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	137.230	36	131
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.297	85	240
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	128.288	240	242
116.6		Materiel	24.715	27	127
		Konto 116 i alt	357.530	388	740
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	19.204		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	1.315	46	51
		Diverse	30.162		
		Konto 118.1 i alt	50.681	46	51
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	53.971		
		Vedligeholdelse		54	63
		Konto 118.3 i alt	53.971	54	63
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	104.652	100	114
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.796	66	67
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.800	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	31.056	19	32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	35.992	68	69
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	7.761		
		Beboeraktiviteter	18.115		
		Andet diverse	4.375		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		24	28
		Konto 119 i alt	66.243	92	97
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95		
		Samlet henlæggelse i alt	950.000	950	950
		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	950.000	950	950
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	39,07		
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			
		Offentlige udgifter	43.516		

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	43.516		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		70	34
		Konto 202 i alt		70	34
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	10.305		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.203		
		Diverse	175.666		
		Konto 206 i alt	187.174		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	82.370.920	82.371
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.370.920	82.371
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.441.334	637
		+ Forbedringsarbejder i året	11.030.293	2.804
		- Tilskud i året	16	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.471.611	3.441
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	486.387	434
		Afdrag	34.361	52
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	520.748	486
		Bogført værdi ultimo	13.950.863	2.955
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	314.587	315
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	314.587	315
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	314.587	315
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	14.082	14
		Konto 304.1 i alt ultimo	14.082	14
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	35.555	93
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.555	93
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	279.025	237
		El		
		Vand	475.139	430
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	754.164	667
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	69.875	111
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	69.875	111
		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		
		+ 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	3.939.214	3.672
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	357.531	683
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	955.000	950
		Saldo ultimo konto 401	4.536.683	3.939
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	194.469	157
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	43.092	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	147.000	60
		Saldo ultimo	298.377	194
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	338.188	968
		- Årets underskud (konto 210)	1.148.509	376
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	239.000	254
		Saldo ultimo	-1.049.321	338
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.049.321	338
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	736.633	264
		El	9.150	9
		Vand	72.453	436
		Antenne	216.427	148
		Konto 419 i alt	1.034.663	857
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	184.752	102
		Skyldige omkostninger 1		249
		Diverse		9
		DIVERSE	23.165	15
		Konto 421 i alt	207.917	375
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	86.840	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	41.466	40
		Forudbetalinger i alt	128.306	95
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-02-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Natalia Gundestrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	<p>Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Køge Bugt, afdeling 285-0, Ringen 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</p>
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-02-2017
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	20-02-2017
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