

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0533		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 360	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Lolland		Birkevænget		Lolland Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Birkevænget 8-48 og 9-59		Jernbanegade 7	
2500 Valby		4900 Nakskov		4930 Maribo	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4554676767	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4554676768	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lolland@lolland.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770912		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.662	276	1	276
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.662	276	1	276
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.498	39		
	3	13.166	172		
	4	5.688	62		
	5	309	3		
- 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			31	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.662	307		282

Matrikel nr. og tekst	353 ad, 353 ac, 353 hb, 353 ab, 353 hc, 353 z, 353 af, 353 æ, 353 ae, 353 q, 353 r, 353 t, 353 hn, 353 ø. 353 af Nakskov Markjorder					
BBR-ejendomsnummer	10157	10158	10159	10160	10161	10162
	14889					

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	276	21.662	01-10-1953	09-04-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	276	21.662		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

619,16

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

45,6

Forhøjelse pr. m² i %:

7,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-608.976

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)	2.113.824	2.196	2.150
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	514.809	545	583
107	*	Vandafgift	9.050	150	75
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	510.672	600	531
110		Forsikringer	362.409	459	468
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	385.076	400	411
		2. El og varme til ungdomsboliger	327		
		3. Målerpasning m.v.	132.221	140	130
		Konto 111 i alt	517.624	540	541
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.186.146	1.228	1.189
		2. Dispositionsfond	157.468		
		3. Arbejdskapitalen	44.588	49	46
		Konto 112 i alt	1.388.202	1.277	1.235
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	66.680	69	69
		2. G-indskud	129.667	156	135
		Konto 113 i alt	196.347	225	204
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.499.113	3.796	3.637
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.980.342	2.150	1.899
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.047.490	1.150	1.050
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.876.628	2.036	1.996
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.876.628	2.036	1.996
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	311.002		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	311.002		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	231.576	186	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.870	16	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	44.635	108	106
		Konto 118 i alt	285.081	310	318
119	*	Diverse udgifter	109.886	129	190
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.422.799	3.739	3.457
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.496.000	2.496	2.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	270.000	270	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	170
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.966.000	2.966	2.670
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.001.736	12.697	11.914
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	474.360	800	954
		2. Renter m.v.	167.573		
		3. Administrationsbidrag	16.155		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	658.088	800	954
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	150.000	150	150
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	150.000	150	150
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.059.630	1.600	1.355
		2. Renter m.v.	309.895		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	75.181		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	89.337		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.355.369	1.600	1.355
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.829.934		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.829.934		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	359.748		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	90.586		
		3. Dækket af dispositionsfonden	269.162		
		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	52.298		
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	2.215.755	2.550	2.459
139		UDGIFTER I ALT	14.217.491	15.247	14.373
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	511.294		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.728.785	15.247	14.373

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	14.070.879	13.164	13.686
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	47.782		46
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.		4	
		7. Garager/Carporte	90.213	105	92
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		400	
		9. - Merleje		13	13
		Lejeindtægter i alt	14.208.874	13.660	13.811
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	288.029	272	226
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.850	20	24
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	63.000	63	312
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.588.753	14.015	14.373
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		1.234	
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	140.031		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	140.031	1.234	
209		INDTÆGTER I ALT	14.728.784	15.249	14.373
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.728.784	15.249	14.373

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.508.733	39.487
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	112.618.200	
		2. Heraf grundværdi	15.011.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	39.508.733	39.487
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.978.505	14.368
	*	2. Bygningsrenovering m.v	55.821.590	40.551
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.660.000	1.580
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	119.968.828	95.986
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	269.390	142
		2. Beboerindskud	735.178	735
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.758.488	2.906
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.352.383	1.520
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	11.875	
		7. Forudbetalte udgifter	129.173	129
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.256.487	5.432
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.261.487	5.434
310		AKTIVER I ALT	125.230.315	101.420

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.161.826	4.542
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.029.768	2.071
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.219.500	1.110
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.411.094	7.723
407	*	Opsamlet resultat	1.134.160	686
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.545.254	8.409
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark Brf Kredit, Brf Kredit, Nykredit A/S,	3.034.890	3.303
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	110.696	261
		Brf Kredit,	217.327	427
		Landsbyggefonden ., Landsbyggefonden .,	59.969	87
		Landsbyggefonden .,		
Konto 408 i alt			3.422.882	4.078
409		Beboerindskud	1.318.025	1.318
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	180.194	180
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.587.632	33.911
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	39.508.733	39.487
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.087.472	5.562
		2. Bygningsrenovering m.v.	18.460.818	19.520
Konto 413 i alt			23.548.290	25.082
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.885.916	1.678
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	30.000	30
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.915.916	1.708
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	2.660.000	1.580
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.660.000	1.580
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	67.632.939	67.857
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	37.069.327	16.787
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.562.011	2.403
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	6.000	34
421	*	Skyldige omkostninger	7.144.455	5.828
422		Mellemregning med fraflyttere	432.321	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	96.955	86
424		Banklån	741.052	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	48.052.121	25.155
430		PASSIVER I ALT	125.230.314	101.421
		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)	624.500	939	673
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	93.983		
101.3		Administrationsbidrag	13.810		
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	18.794		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	466.774	1.257	1.477
105.2		Andel til Landsbyggefonden	933.551		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.113.824	2.196	2.150
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.113.824	2.196	2.150
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	9.050	150	75
		Konto 107 i alt	9.050	150	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	510.672		331
		Container, bortkørsel m.m.		600	200
		Konto 109 i alt	510.672	600	531
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.047.244	1.125	1.080
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	103.003	103	109
		1.4 Tillægsydelse, i alt	35.899		
		Administrationsbidrag i alt	1.186.146	1.228	1.189
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.877.893	1.779	1.794
		Rengøring, trappevask m.v.		300	30
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	102.449	71	75
		Konto 114 i alt	1.980.342	2.150	1.899
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	83.193	1.150	1.050
115.2		Bygning, klimaskærm	197.178		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	394.504		
115.4		Bygning, fælles indvendig	108.160		
115.5		Bygning, tekniske installationer	89.253		
115.6		Materiel	175.202		
		Konto 115 i alt	1.047.490	1.150	1.050
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	325.333	82	92
116.2		Bygning, klimaskærm	177.269	569	569
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	798.509	355	355
116.4		Bygning, fælles indvendig	99.274		
116.5		Bygning, tekniske installationer	251.006	930	930
116.6		Materiel	225.237	100	50
		Konto 116 i alt	1.876.628	2.036	1.996
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	96.214		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	17.753	186	200
		Diverse	117.609		
		Konto 118.1 i alt	231.576	186	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	4.770		
		Diverse	4.100	16	12
		Konto 118.2 i alt	8.870	16	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	32.836		
		Vedligeholdelse	2.926	108	106
		Diverse	8.873		
		Konto 118.3 i alt	44.635	108	106
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	285.081	310	318
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	288.029	272	226
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.850	20	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.798	18	68
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	13.809		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	28.809		
		Beboeraktiviteter	22.244		
		Andet diverse	45.024	86	110
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		43	80
		Konto 119 i alt	109.886	129	190
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115		
		Samlet henlæggelse i alt	2.496.000	2.496	2.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.496.000	2.496	2.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,46		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		Andre driftsstøttelån i alt			
		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	1.072		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	26.694		
		Renter/Konvertering/Byggesager	24.532		
		Konto 134 i alt	52.298		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		1.234	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		1.234	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	125.907		
		Renter/Konvertering/Byggesager	5.843		
		Diverse	8.281		
		Konto 206 i alt	140.031		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.486.914	39.356
		+ tilgang i året	21.819	131
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.508.733	39.487
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.948.404	10.357
		+ Forbedringsarbejder i året	8.084.693	7.591
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.033.097	17.948
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.580.232	3.119
		Afdrag	474.360	461
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.054.592	3.580
		Bogført værdi ultimo	21.978.505	14.368
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	51.370.362	31.954
		+ Renoveringsarbejder i året	16.330.382	19.417
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	67.700.744	51.371
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.819.523	9.780
		Afdrag	1.059.630	1.039
		Afskrivning	1	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.879.154	10.820
		Bogført værdi ultimo	55.821.590	40.551
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	1.510.000	790
		Kommunen/Boligorganisation	1.150.000	790
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.660.000	1.580
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	269.390	142
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	269.390	142
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.737.933	1.848
		El	335	
		Vand	1.020.220	1.058
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.758.488	2.906
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.352.383	1.520
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.352.383	1.520
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.542.453	4.191
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.876.627	2.049
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.496.000	2.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.161.826	4.542
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.110.086	977
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	90.586	98
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	231
		Saldo ultimo	1.219.500	1.110
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	685.866	171
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	511.294	498
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		17
		- Overført til drift (konto 203.6)	63.000	
		Saldo ultimo	1.134.160	686
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.134.160	686
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.562.011	2.403
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.562.011	2.403
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	331.462	1.159
		Skyldige bidrag Org. 367	2.819.173	2.131
		Diverse	1.500	430
		Byggeri / Renovering	2.660.000	1.580
		DIVERSE	1.332.320	528
		Konto 421 i alt	7.144.455	5.828
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.466	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	47.489	47
		Forudbetalinger i alt	96.955	86
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-03-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Connie Yndal

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Lolland, afdeling 018-0, Birkevænget 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 Afdeling S_200180, Birkevænget 8-48 og 9-59 har pr. 30/9 2016 negativ mellemregning med boligorganisationen Lejerbo, Lolland, hvilket jf. § 49, stk. 3 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. ikke må forekomme eftersom der er udlejningsvanskeligheder i afdelingen. 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	02-03-2017
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	Nakskov
Dato for underskrift	16-03-2017
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