

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0196		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Holbæk		Labæk		Holbæk Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Labæk		Kanalstræde 2, 3. sal	
2500 Valby		4300 Holbæk		4300 Holbæk	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4572363636	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4559439710	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: holbkom@holbkom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770750		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.929	122	1	122
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.929	122	1	122
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.626	46		
	3	4.540	57		
	4	904	10		
	5	860	9		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		882	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			21	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.811	151		141

Matrikel nr. og tekst	32 m, n, o m.fl. Holbæk Bygrund
BBR-ejendomsnummer	4705

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	130	9.811	22-10-1957	22-10-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	122	8.929		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

758,18

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,58

Forhøjelse pr. m² i %:

1,28

Forhøjelse i alt på årsbasis:

85.581

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)	295.492	332	298
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	167.025	161	170
107	*	Vandafgift	393.950	464	363
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	327.760	397	354
110		Forsikringer	152.275	177	163
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	152.739	158	135
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.025	23	25
		Konto 111 i alt	179.764	181	160
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	585.197	553	577
		2. Dispositionsfond	78.790	80	80
		3. Arbejdskapitalen	22.310	23	23
		Konto 112 i alt	686.297	656	680
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	35.080	37	37
		2. G-indskud	554.776	588	567
		Konto 113 i alt	589.856	625	604
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.496.927	2.661	2.494
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	931.980	833	900
115	*	Almindelig vedligeholdelse	227.738	325	332
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	977.667	1.303	1.882
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	977.668	1.302	1.882
		Konto 116 i alt	-1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	63.298		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	63.298		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.429	15	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.363	5	5
		Konto 118 i alt	45.792	20	75
119	*	Diverse udgifter	78.872	90	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.284.381	1.269	1.386
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.330.000	2.330	3.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.580.000	2.580	3.070
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.656.800	6.842	7.248
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	573.303	923	834
		2. Renter m.v.	224.741		
		3. Administrationsbidrag	36.495		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	834.539	923	834
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		168	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		168	
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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.542		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.542		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	244.944		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	45.325		
		3. Dækket af dispositionsfonden	199.618		
		Konto 130 i alt	1		
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	219.400		
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	1.053.940	1.091	834
139		UDGIFTER I ALT	7.710.740	7.933	8.082
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	490.162		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.200.902	7.933	8.082

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	6.895.401	6.895	7.001
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	730.912	738	758
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	93.000	93	93
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.719.313	7.726	7.852
202	*	Renter		45	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	103.606	62	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	120.000	60	120
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.650	3	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	36.000	36	4
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.980.569	7.932	8.082
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	220.333		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	220.333		
209		INDTÆGTER I ALT	8.200.902	7.932	8.082
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.200.902	7.932	8.082

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.918.939	5.919
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	85.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.162.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.918.939	5.919
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.742.228	12.316
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.579.998	535
	*	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	19.241.165	18.770
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	197.924	127
		2. Beboerindskud	9.540	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	452.771	523
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	176.413	74
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	133.449	91
		7. Forudbetalte udgifter	42.413	40
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.012.510	855
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.707.823	4.561
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.722.333	5.418
310		AKTIVER I ALT	25.963.498	24.188

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.984.298	2.412
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.332.065	1.195
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	192.260	188
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.508.623	3.795
407	*	Opsamlet resultat	501.882	47
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.010.505	3.842
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	195.320	272
		Statens Administration, Statens Administration, Statens Administration, Statens Administration,	9.011	69
Konto 408 i alt			204.331	341
409		Beboerindskud	381.250	381
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.333.358	5.196
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.918.939	5.918
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.742.227	12.316
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			11.742.227	12.316
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	683.310	660
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			683.310	660
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.344.476	18.894
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	771.375	793
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.000	34
421	*	Skyldige omkostninger	641.214	408
422		Mellemregning med fraflyttere		18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	194.929	197
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.608.518	1.450
430		PASSIVER I ALT	25.963.499	24.186
		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)	104.001	305	189
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.891		
101.3		Administrationsbidrag	3.262		
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		3	
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	74.121	30	109
105.2		Andel til Landsbyggefonden	109.217		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	295.492	332	298
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	295.492	332	298
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	393.950	464	363
		Konto 107 i alt	393.950	464	363

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	312.781	352	309
		Container, bortkørsel m.m.	14.979	45	45
		Konto 109 i alt	327.760	397	354
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	523.993	518	540
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	34.735	35	37
		1.4 Tillægsydelse, i alt	26.469		
		Administrationsbidrag i alt	585.197	553	577
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	684.468	651	665
		Rengøring, trappevask m.v.	129.338	100	125
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	118.174	82	110
		Konto 114 i alt	931.980	833	900
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.123		332
115.2		Bygning, klimaskærm	28.761		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.556		
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.147		
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.648		
115.6		Materiel	29.503	325	
		Konto 115 i alt	227.738	325	332
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	274.040	86	734
116.2		Bygning, klimaskærm	120.128	75	113
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	153.988	345	255
116.4		Bygning, fælles indvendig	132.078	346	369
116.5		Bygning, tekniske installationer	269.716	417	382
116.6		Materiel	27.717	34	29
		Konto 116 i alt	977.667	1.303	1.882
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	8.991	15	70

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	35.438		
		Konto 118.1 i alt	44.429	15	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		5	5
		Diverse	1.363		
		Konto 118.3 i alt	1.363	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	45.792	20	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	103.606	62	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	120.000	60	120
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.650	3	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-179.464	-105	-129
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	15.232		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	18.425		
		Beboeraktiviteter	9.748		
		Andet diverse	35.467	65	79
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		25	
		Konto 119 i alt	78.872	90	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	237		
		Samlet henlæggelse i alt	2.330.000	2.330	3.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.330.000	2.330	3.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,39		
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	219.400		
		Konto 134 i alt	219.400		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		45	22
		Konto 202 i alt		45	22
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	220.333		
		Konto 206 i alt	220.333		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.069.436	6.069
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	150.497	150
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.918.939	5.919
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.255.054	16.459
		+ Forbedringsarbejder i året		796
		- Tilskud i året	364.590	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.890.464	17.255
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.574.933	3.124
		Afdrag	573.303	1.283
		Afskrivning		532
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.148.236	4.939
		Bogført værdi ultimo	11.742.228	12.316
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	534.914	455
		+ Renoveringsarbejder i året	1.045.084	80
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.579.998	535
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.579.998	535
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	197.924	127
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	197.924	127
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	452.771	523
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	452.771	523
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	176.413	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	176.413	74
		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	2.412.566	1.431
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	977.668	1.119
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.549.400	2.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.984.298	2.412
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	187.585	211
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	45.325	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	
		Saldo ultimo	192.260	188
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	47.720	24
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	490.162	23
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	36.000	
		Saldo ultimo	501.882	47
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	501.882	47
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	771.375	793
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	771.375	793
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	446.746	287
		Skyldige omkostninger 1	179.790	
		Boligorganisationen Lejerbo, Holbæk		108
		DIVERSE	14.678	13
		Konto 421 i alt	641.214	408
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.198	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	185.731	192
		Forudbetalinger i alt	194.929	197
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 30-01-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Nina Lindberg Carlsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Holbæk, afdeling 079-0, Labæk 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. 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 30-01-2017
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 Holbæk
Dato for underskrift 13-02-2017
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