

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0576		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 169	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Høje Taastrup		Parkbo		Høje-Taastrup Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Parkbo		Bygaden 2	
2500 Valby		2630 Taastrup		2630 Taastrup	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4543591000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4543591002	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommune@htk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26769760		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.048	224	1	224
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.048	224	1	224
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.599	32		
	3	5.684	72		
	4	10.766	120		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		327	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.375	225		230

Matrikel nr. og tekst	14 bæ, 14 æx Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke
BBR-ejendomsnummer	60630

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	225	18.375	01-08-1965	15-11-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	224	18.048		
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:

738,08

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse 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)	1.377.592	1.391	1.380
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	655.733	694	690
107	*	Vandafgift		100	69
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	368.793	407	436
110		Forsikringer	322.252	335	337
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	246.987	300	275
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	71.055	60	63
		Konto 111 i alt	318.042	360	338
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.009.499	961	964
		2. Dispositionsfond	128.340	130	131
		3. Arbejdskapitalen	36.340	37	37
		Konto 112 i alt	1.174.179	1.128	1.132
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	507.149	536	505
		Konto 113 i alt	507.149	536	505
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.346.148	3.560	3.507
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.704.327	1.592	2.044
115	*	Almindelig vedligeholdelse	776.689	1.091	950
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.075.351	2.190	2.560
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.065.000	2.190	2.560
		Konto 116 i alt	10.351		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	227.576		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	227.576		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	289.077	269	296
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		8	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.600	6	11
		Konto 118 i alt	313.677	283	312
119	*	Diverse udgifter	110.913	277	241
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.915.957	3.243	3.547
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.826.000	2.826	2.826
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.126.000	3.126	3.176
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.765.697	11.320	11.610
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.091.425	3.066	3.066
		2. Renter m.v.	835.715		
		3. Administrationsbidrag	137.961		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.065.101	3.066	3.066
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			94
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			94
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.	48.207		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	48.207		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	124.042		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	73.830		
		3. Dækket af dispositionsfonden	50.212		
		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	23.850		
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	3.088.951	3.066	3.160
139		UDGIFTER I ALT	13.854.648	14.386	14.770
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	727.337		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.581.985	14.386	14.770

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	13.556.574	13.523	14.053
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	199.128	208	208
		6. Kældre m.v.	98.150	92	92
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	88.140	88	88
		Lejeindtægter i alt	13.765.712	13.735	14.265
202	*	Renter	108.252	49	91
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	22.400		
		2. Drift af fællesvaskeri	178.965	203	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.150	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	326.000	326	164
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.436.479	14.363	14.770
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	145.510	23	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	145.510	23	
209		INDTÆGTER I ALT	14.581.989	14.386	14.770
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.581.989	14.386	14.770

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.932.816	29.933
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	147.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.207.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.932.816	29.933
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	46.348.740	48.847
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	76.281.556	78.780
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.586	34
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.622.662	1.145
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	310.766	440
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		108
		7. Forudbetalte udgifter	218.283	145
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.192.297	1.872
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning	117.237	102

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.786.843	4.344
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.099.377	6.321
310		AKTIVER I ALT	83.380.933	85.101

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.826.000	2.065
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.236.162	1.164
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	641.030	715
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.703.192	3.944
407	*	Opsamlet resultat	491.960	818
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.195.152	4.762
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	4.032.539	4.418
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	30.969	119
Konto 408 i alt			4.063.508	4.537
409		Beboerindskud	1.580.700	1.581
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	977.320	977
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.311.288	22.837
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.932.816	29.932
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	44.677.043	46.768
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	44.677.043	46.768
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	31.516	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	163.200	163
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	194.716	163
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	74.804.575	76.863
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.628.931	1.255
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	312.951	315
421	*	Skyldige omkostninger	1.106.799	1.516
422		Mellemregning med fraflyttere	44.730	95
423	*	Deposita og forudbetalt leje	287.794	295
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	3.381.205	3.476
430		PASSIVER I ALT	83.380.932	85.101
		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)	471.510	611	600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	92.337		
101.3		Administrationsbidrag	17.009		
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	2.220		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	275.680	780	780
105.2		Andel til Landsbyggefonden	523.276		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.377.592	1.391	1.380
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	1.377.592	1.391	1.380
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		100	
		Vand - forskel hoved- og bimåler			69

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt		100	69
109		RENOVATION			
		Renovation	368.793	387	
		Container, bortkørsel m.m.		20	
		Renovation andet			436
		Konto 109 i alt	368.793	407	436
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	859.280	872	878
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	89.010	89	86
		1.4 Tillægsydelse, i alt	61.209		
		Administrationsbidrag i alt	1.009.499	961	964
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.368.913	1.292	1.640
		Rengøring, trappevask m.v.	234.135	250	273
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	101.279	50	131
		Konto 114 i alt	1.704.327	1.592	2.044
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	120.870		
115.2		Bygning, klimaskærm	108.895		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	416.548		
115.4		Bygning, fælles indvendig	34.595		
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.332		
115.6		Materiel	81.449	1.091	950
		Konto 115 i alt	776.689	1.091	950
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	350.531	298	563
116.2		Bygning, klimaskærm	26.247	240	235
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.346.787	604	604
116.4		Bygning, fælles indvendig	229.992	220	480
116.5		Bygning, tekniske installationer	90.680	808	658
116.6		Materiel	31.114	20	20
		Konto 116 i alt	2.075.351	2.190	2.560
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	161.860		174
		Vedligeholdelse	58.738	269	60
		Diverse	68.479		62
		Konto 118.1 i alt	289.077	269	296
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse			5
		Diverse		8	
		Konto 118.2 i alt		8	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	16.796	6	
		Diverse	7.804		11
		Konto 118.3 i alt	24.600	6	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	313.677	283	312
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	178.965	203	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	35.150	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	99.562	30	62
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	28.585		40
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	30.332		32
		Beboeraktiviteter	42.648		46
		Andet diverse	9.348	177	90
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		100	33
		Konto 119 i alt	110.913	277	241
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	154		
		Samlet henlæggelse i alt	2.826.000	2.826	2.826
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.826.000	2.826	2.826
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,33		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	23.850		
		Konto 134 i alt	23.850		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	108.252	49	91
		Konto 202 i alt	108.252	49	91
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	111.816	23	
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	120		
		Diverse	33.574		
		Konto 206 i alt	145.510	23	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.932.816	29.933
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.932.816	29.933
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	62.019.626	59.855
		+ Forbedringsarbejder i året	404.540	2.164
		- Tilskud i året	67.124	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	62.357.042	62.019
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.172.540	11.132
		Afdrag	2.091.425	2.040
		Afskrivning	744.337	
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.008.302	13.172
		Bogført værdi ultimo	46.348.740	48.847
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	40.586	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40.586	34
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	584.926	628
		El		1
		Vand	439.199	380
		Maskiner		
		Antenne	598.537	136
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.622.662	1.145
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	310.766	440
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	310.766	440
		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	2.065.000	2.251
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.065.000	2.251
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.826.000	2.065
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.826.000	2.065
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	714.860	763
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	73.830	73
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		25
		Saldo ultimo	641.030	715
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	817.960	987
		- Årets underskud (konto 210)		159
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	326.000	10
		Saldo ultimo	491.960	818
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	491.960	818
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.125.604	1.131
		El		
		Vand		
		Antenne	503.327	124
		Konto 419 i alt	1.628.931	1.255
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	54.703	212
		Råderet, indbetalt køkkenforbedringer	883.220	1.111
		Ejendomsservice maj 2016		18
		Byggeri / Renovering	5.232	8
		DIVERSE	163.644	167
		Konto 421 i alt	1.106.799	1.516
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	255.944	261
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	31.850	34
		Forudbetalinger i alt	287.794	295

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-08-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Connie Yndal

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Høje Taastrup, afdeling 061-0, Parkbo for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Vi henleder opmærksomheden på konto 116 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør 10.351 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2019/2020 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2016/2017 og 2017/2018. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-08-2017
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	Taastrup
Dato for underskrift	29-08-2017
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	12-09-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København

Dato for underskrift	12-09-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen