

Boligorganisation
LBF-nr.: 0927

Afdeling
LBF-nr.: 951

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 259

Navn - adresse:
Lejerbo, Køge Bugt
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:
Fasanparken
Fasanparken.
2635 Ishøj

Navn - adresse:
Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Telefon: 70 12 13 10
Fax: 38 12 10 58
E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.: 26770645

Telefon: 70 12 13 10
Fax: 38 12 10 58
E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.:

Telefon: +4556676767
Fax: +4556655446
E-postadresse:
raadhus@koege.dk

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Lejemål		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.154	62	1	62
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.154	62	1	62
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.313	19		
	3	2.770	32		
	4	1.072	11		
	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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.154	62		62

Matrikel nr.:	
Matrikel tekst:	19 EC Ishøj By, Ishøj
BBR-ejendomsnr.:	7122

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	62	5.154	29-09-2015	01-05-2014
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	62	5.154		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation - fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	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)	Nej
Vandmåling - kollektiv	Nej	Regnvand - nedslivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling - individuel	Ja	Regnvand - genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling - kollektiv	Nej	Spildevand - rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
Elmåling - individuel	Ja	Spildevand - bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
Elmåling - kollektiv	Nej	Kildesortering af affald indenfor boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald udenfor boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	1.097,05
Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	28,11
Forhøjelse i pr. m ² i %:	2,63
Forhøjelse i alt på årsbasis:	144.876

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)	3.824.952	3.791	3.854
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	244.878	266	278
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	48.313	42	42
110		Forsikringer	73.160	63	73
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	93.119	120	137
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	11.540	13	13
		Konto 111 i alt	104.659	133	150
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	266.597	259	256
		2. Dispositionsfond	34.658	35	
		3. Arbejdskapitalen	9.796	10	10
		Konto 112 i alt	311.051	304	266
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud			
		2. G-indsud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	782.061	808	809
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	440.551	492	403
115	*	Almindelig vedligeholdelse	99.840	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	252.650	159	167
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	252.650	159	167
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	16.523		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	16.523		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		2	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.516	11	29
		Konto 118 i alt	26.516	13	29
119	*	Diverse udgifter	7.911	22	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	574.818	677	612
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	200.000	200	200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	55.000	55	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	265.000	265	260
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.446.831	5.541	5.535
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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.	10.719		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.719		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	48.905		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.964		
		3. Dækket af dispositionsfonden	28.941		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	92.661		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	92.661		
132		Ydelse 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)	130.000	130	130
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	130.000	130	130
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	33.223		
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	255.884	130	130
139		UDGIFTER I ALT	5.702.715	5.671	5.665
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.702.715	5.671	5.665

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftiger og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.654.208	5.655	5.655
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.654.208	5.655	5.655
202	*	Renter		4	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.216	12	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.664.424	5.671	5.665
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.763		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med gendulejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.763		
209		INDTÆGTER I ALT	5.677.187	5.671	5.665
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	25.527		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.702.714	5.671	5.665

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	125.883.000	125.883
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	73.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.708.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	125.883.000	125.883
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	110.092	8.230
	*	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	125.993.092	134.113
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.071	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	729.117	536
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.042	78
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	104.137	104
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	885.367	733
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	22.118	15

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	907.485	748
310		AKTIVER I ALT	126.900.577	134.861

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	410.727	463
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	138.968	100
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.052	26
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGSELSE I ALT	565.747	589
407	*	Opsamlet resultat	-415.667	-520
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	150.080	69
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	93.508.088	96.620
		Landsbyggefonden,	17.623.620	17.403
Konto 408 i alt			111.131.708	114.023
409		Beboerindskud	2.509.900	2.510
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.909.912	7.798
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	124.551.520	124.331
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
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	1.464.426	9.624
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	126.015.946	133.955
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	630.215	545
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	56.935	234
422		Mellemregning med fraflyttere	47.400	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		58
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	734.550	837
430		PASSIVER I ALT	126.900.576	134.861
		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)	3.112.096	4.397	3.854
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.002.285		
101.3		Administrationsbidrag	281.929		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	571.358	606	
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.824.952	3.791	3.854
Prioritering ved indekslån:					
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	3.824.952	3.791	3.854
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	48.313	41	36
		Container, bortkørsel m.m.		1	6
		Konto 109 i alt	48.313	42	42
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	232.872	237	238
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	22.134	22	18
		1.4 Tillægsydelse, i alt	11.591		
		Administrationsbidrag i alt	266.597	259	256
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	167.420	340	248
		Rengøring, trappevask m.v.	173.047	116	127
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	100.084	36	28
		Konto 114 i alt	440.551	492	403
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.281	150	
115.2		Bygning, klimaskærm	15.075		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.225		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	19.797		
115.6		Materiel	17.462		150
		Konto 115 i alt	99.840	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	820	1	1
116.2		Bygning, klimaskærm	17.484		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.416		25
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.040	1	1
116.5		Bygning, tekniske installationer	180.731	135	134
116.6		Materiel	11.159	22	6
		Konto 116 i alt	252.650	159	167
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse		2	
		Konto 118.2 i alt		2	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	23.172		28
		Vedligeholdelse		11	
		Diverse	3.344		1
		Konto 118.3 i alt	26.516	11	29
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	26.516	13	29
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.216	12	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.300	1	19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	7.911	22	8
		Andet diverse			2
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)			20
		Konto 119 i alt	7.911	22	30
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	39		
		Samlet henlæggelse i alt	200.000	200	200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	200.000	200	200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,67		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Renter/Konvertering/Byggesager	25.500		
		Diverse	7.723		
Konto 134 i alt			33.223		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		4	
		Konto 202 i alt		4	
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	11.489		
		Diverse	1.274		
		Konto 206 i alt	12.763		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	125.883.000	125.883
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	125.883.000	125.883
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.229.991	
		+ Forbedringsarbejder i året	79.684	8.230
		- Tilskud i året	8.183.993	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	125.682	8.230
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	15.590	
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.590	
		Bogført værdi ultimo	110.092	8.230
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	6.071	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.071	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	134.397	38
		El		
		Vand	206.434	175
		Maskiner		
		Antenne	388.286	323
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	729.117	536
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.042	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	46.042	78
		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	463.377	354
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	252.650	166
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	200.000	275
		Saldo ultimo konto 401	410.727	463
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	26.016	10
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.964	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	20
		Saldo ultimo	16.052	26
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-520.140	-649

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Årets underskud (konto 210)	25.527	
		+ Årets overskud (konto 140)		129
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	130.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-415.667	-520
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-415.667	-520
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra Boligorganisation	1.464.426	9.624
		Konto 416 i alt	1.464.426	9.624
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	465.605	463
		El		
		Vand		
		Antenne	164.610	82
		Konto 419 i alt	630.215	545
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	12.216	191
		DIVERSE	44.719	43
		Konto 421 i alt	56.935	234
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		57
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Andet: (skriv tekst)		1
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		58
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 19-12-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-Nr. 30 70 02 28
By for underskrift København
Dato for underskrift 19-12-2017
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 Ishøj
Dato for underskrift 09-01-2018
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 13-02-2018
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 13-02-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen