

ÅRSREGNSKAB 1/10 2015 - 30/9 2016 AFDELING 950-0, FASANPARKEN

Boligorganisationsnr. 259
LBFnr. 0927

Afdelingsnr. 950-0
LBFnr. 95101

Tilsynsførende kommune
kommunenr. 259

Lejerbo, Køge Bugt
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Beliggenhed
Fasanskellet 12 - 32
2635 Ishøj

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

CVR-nummer 26770645

E-postadresse
lejerbo@lejerbo.dk

E-postadresse
raadhus@koege.dk

Telefon 70 12 13 10
Telefax 38 12 10 58

Telefon 56 67 67 67
Telefax 56 65 54 46

Ejendomsnr.	007122
Matrikel nr.	19 EC
Matrikel navn	Ishøj By, Ishøj

Støtte- og byggeart

Støtteart	Antal lejemål	Brutto-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato/ overtagelsesdato
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v.	62	5.154,00	29-09-2015	01-05-2014
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				

Byggeart	Antal lejemål	Brutto-areal i alt m ²		
Boliger i etagebyggeri	62	5.154,00		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Boligafgift i afdelingen

Leje pr. m ² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 1.068,94		
Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: 1/10 2015		
Forhøjelse pr. m ² : kr. 36,04	3,49%	Årsbasis: kr. 185.748

Specifikation af lejemål

Lejemål	Bruttoareal i alt (m ²)	Antal lejemål	à lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger	5.154,00	62	1	62,00
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysninger i alt	5.154,00	62		62,00
- Boliger fordelt på antal rum				
1 rum				
2 rum	1.312,60	19		
3 rum	2.769,70	32		
4 rum	1.071,70	11		
5 rum				
6 rum				
7 rum				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken)				
- Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv)				
Erhvervslejemål			1 pr. påbeg.	
Institutioner			60 m ²	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	5.154,00	62		62,00

Installationer og faciliteter i afdelingen

Tekniske installationer m.v.	Ja	Varmeforsyning	Ja
Vaskeinstallation, fælles		Fjernvarme	X
Vaskemask. i de enkelte boliger		Centralvarme m. olie ell. fast brændsel	
Tostrenget vandsys. (rent/gråt)		Centralvarme med gas	
Regnvand, nedsivningsanlæg		Ovne	
Regnvand, genanvendelse		Elpaneler	
Spildevand, rodzoneanlæg		Solvarmeanlæg	
Spildevand, bioværk		Varmepumpeanlæg	
Kildesort. af affald, inde i bolig		Biogasanlæg	
Kildesort. af affald, uden f. bolig	X		
Forbrugsmåling		Beboerfaciliteter	
Varmemåling individuel	X	Beboerhus	
Varmemåling kollektiv		Særskilte selskabs- mødelokaler	X
Vandmåling individuel	X		
Vandmåling kollektiv			
Elmåling individuel	X		
Elmåling kollektiv			

RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<u>2015/2016</u>	<u>Budget*</u> <u>2015/2016</u> <u>(1.000kr)</u>	<u>Budget*</u> <u>2016/2017</u> <u>(1.000kr)</u>	
UDGIFTER					
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>					
1	105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	3.803.293	3.875	3.791
Offentlige og andre faste udgifter					
	106	Ejendomsskatter	249.277	100	266
2	107	Vandafgift	0	30	0
3	109	Renovation	38.703	111	42
	110	Forsikringer	69.129	74	63
	111	Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme til fællesarealer	114.758	40	120
		3. Målerpasning m.v.	12.152	30	13
4	112	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	251.144	249	259
		2. Dispositionsfond	34.596	35	35
		3. Arbejdskapital	9.796	10	10
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	779.554	679	808
Variable udgifter					
5	114	Renholdelse	376.608	427	492
6	115	Almindelig vedligeholdelse	235.334	150	150
7	116	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	165.790	142	159
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-165.790	0	-159
	117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	5.148	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.148	0	0
8	118	Særlige aktiviteter			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	2
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.158	0	11
9	119	Diverse udgifter	7.741	40	22
119.9		Variable udgifter i alt	646.840	617	677
Henlæggelser					
	120	Planlagt og per. vedl. og forny. (kto. 401) pr. m ² kr. 53,36	275.000	275	200
	121	Istandsættelse ved frafl. A-ordn. (kto. 402) pr. m ² kr. 10,67	55.000	55	55
	123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) pr. m ² kr. 3,88	20.000	20	10
124.8		Henlæggelser i alt	350.000	350	265
124.9		ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.579.687	5.521	5.541

RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<u>2015/2016</u>	<u>Budget*</u> <u>2015/2016</u> <u>(1.000kr)</u>	<u>Budget*</u> <u>2016/2017</u> <u>(1.000kr)</u>
	Ekstraordinære udgifter			
130	Tab ved fraflytninger			
	1. Tab ved fraflytninger	3.789	0	0
	2. - Dækket af tidligere henlæggelser	<u>-3.789</u>	0	0
133	Afvikling underskud			
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		0	0
10	134 Korrektion vedr. tidligere år	<u>71.813</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	137 Ekstraordinære udgifter i alt	<u>71.813</u>	<u>0</u>	<u>130</u>
	139 UDGIFTER I ALT	<u>5.651.500</u>	<u>5.521</u>	<u>5.671</u>
	Årets overskud, der anvendes til:			
140	2. Overført til opsamlet resultat	<u>128.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	<u>5.780.000</u>	<u>5.521</u>	<u>5.671</u>

RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<u>2015/2016</u>	<u>Budget*</u> <u>2015/2016</u> <u>(1.000kr)</u>	<u>Budget*</u> <u>2016/2017</u> <u>(1.000kr)</u>
	<u>INDTÆGTER</u>			
	<u>ORDINÆRE INDTÆGTER</u>			
	201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger	5.509.332	5.510	5.655
11	202 Renter	0	4	4
	203 Andre ordinære indtægter			
8	4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.057	7	12
	203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.517.389	5.521	5.671
	<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u>			
12	206 Korrektion vedr. tidligere år	262.611	0	0
	208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	262.611	0	0
	209 INDTÆGTER I ALT	5.780.000	5.521	5.671
	220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	5.780.000	5.521	5.671

*Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision.

BALANCE PR. 30/9 2016

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u> (1.000kr)
AKTIVER			
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>			
13	301 Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi, pr. 1/10 2015 udgør kr. 73.000.000 heraf udgør grundværdien kr. 9.708.700	125.883.000	125.883
	302.9 Anskaffelsessum inkl. indeksregulering	125.883.000	125.883
	303 Forbedringsarbejder 1. Forbedringsarbejder m.v.	8.229.991	0
14	304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT	134.112.991	125.883
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>			
	305 Tilgodehavender:		
15	1. Leje inkl. varme	15.344	40
16	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	535.491	311
17	4. Fraflytninger	77.915	81
18	6. Andre debitorer	104.153	8.181
19	7. Forudbetalte udgifter	69	1.387
	307 Likvide beholdninger: 2. Bank- og depotbeholdning	15.121	10
	309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	748.093	10.010
	310 AKTIVER I ALT	134.861.084	135.893

BALANCE PR. 30/9 2016

<u>Note</u>	<u>Konto</u>		<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u> (1.000kr)
PASSIVER				
<u>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</u>				
20	401	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse	463.377	354
21	402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	100.491	51
22	405	Tab ved fraflytninger m.v.	26.016	10
	406.9	HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)	589.884	415
23	407	Opsamlet resultat	-520.140	-649
	407.9	HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)	69.744	-234
<u>LANGFRISTET GÆLD</u>				
<u>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</u>				
408	Oprindelig prioritetsgæld			
	1. Nykredit A/S	96.620.184		99.700
	4. Landsbyggefonden .	17.402.980	114.023.164	17.403
409	Beboerindskud		2.509.900	2.510
411	Afskrivningskonto for ejendommen		7.797.816	4.718
	412.9	FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	124.330.880	124.331
416	Anden langfristet gæld			
	Lån fra Boligorganisation		9.623.529	11.028
	417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	133.954.409	135.359
<u>KORTFRISTET GÆLD</u>				
24	419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	545.692	412
25	421	Skyldige omkostninger	233.546	153
	422	Mellemregning med fraflyttere	0	115
26	423	Deposita og forudbetalt leje m.v.	57.694	88
	426	KORTFRISTET GÆLD I ALT	836.932	768
	430	PASSIVER I ALT	134.861.084	135.893

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<u>2015/2016</u>	<u>Budget*</u> <u>2015/2016</u> <u>(1.000kr)</u>	<u>Budget*</u> <u>2016/2017</u> <u>(1.000kr)</u>
1	105.9 <u>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</u>			
	<u>Prioritering ved nominallån</u>			
	101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	3.079.632	4.400	4.397
	101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidr. m.v.)	1.034.749	0	0
	101.3 Administrationsbidrag	281.929	0	0
	102.3 Ydelsesstøtte fra Staten	-593.016	-525	-606
	Nettokapitaludgifter - Nom i alt	<u>3.803.293</u>	<u>3.875</u>	<u>3.791</u>
	105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	<u>3.803.293</u>	<u>3.875</u>	<u>3.791</u>
2	107 <u>Vandafgift</u>			
	Forbrug inkl. fast afgift	0	30	0
	Vandafgift i alt	<u>0</u>	<u>30</u>	<u>0</u>
3	109 <u>Renovation</u>			
	Renovation	38.703	101	41
	Container, bortkørsel m.m.	0	10	1
	Renovation i alt	<u>38.703</u>	<u>111</u>	<u>42</u>
4	112.1 <u>Administrationsbidrag</u>			
	Bidrag til administrationsorg. 62,0 enheder á kr. 3.711	230.082	227	237
	Bidrag til boligorganisationen 62,0 enheder á kr. 297	18.414	22	22
	Tillægsydelse	2.648	0	0
	Administrationsbidrag i alt	<u>251.144</u>	<u>249</u>	<u>259</u>
	112.2 <u>Dispositionsfond</u>			
	Dispositionsfond 62,0 enheder á kr. 558	34.596	35	35
	Dispositionsfond i alt	<u>34.596</u>	<u>35</u>	<u>35</u>
	112.3 <u>Arbejdskapital</u>			
	Arbejdskapital 62,0 enheder á kr. 158	9.796	10	10
	Arbejdskapital i alt	<u>9.796</u>	<u>10</u>	<u>10</u>

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<u>2015/2016</u>	<u>Budget*</u> <u>2015/2016</u> <u>(1.000kr)</u>	<u>Budget*</u> <u>2016/2017</u> <u>(1.000kr)</u>
5	114 <u>Renholdelse</u>			
	Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	234.144	327	340
		<u>234.144</u>	<u>327</u>	<u>340</u>
	Trappevask, ekstern	90.796	100	116
	Snerydning, entreprise	19.117	0	0
	Rengøring, ekstern	7.438	0	0
		<u>117.351</u>	<u>100</u>	<u>116</u>
	<u>Drift af ejendoms kontor, herunder pc</u>			
	Ejd.kontor, telefon udgifter	2.856		
	Ejd.kontor, rengøring	1.695		
	Ejd.kontor, arbejdstøj	808		
	Ejd.kontor, kursus	2.785		
	Ejd.kontor, diverse	2.566		
	Ejd.kontor, edb-udgifter	14.402		
		<u>25.113</u>	<u>0</u>	<u>36</u>
	Renholdelse i alt	<u>376.608</u>	<u>427</u>	<u>492</u>
6	115 <u>Almindelig vedligeholdelse</u>			
	1. Terræn	61.145	150	150
	2. Bygning, klimaskærm	61.363	0	0
	3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.778	0	0
	4. Bygning, fælles indvendig	34.780	0	0
	5. Bygning, tekniske installationer	27.747	0	0
	6. Materiel	24.521	0	0
		<u>235.334</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
	Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>235.334</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
7	116 <u>Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser</u>			
	1. Terræn	2.966	1	1
	3. Bygning, bolig	5.281	0	0
	4. Bygning, fælles	0	0	1
	5. Bygning, tekniske installationer	155.060	135	135
	6. Materiel	2.483	6	22
		<u>165.790</u>	<u>142</u>	<u>159</u>
	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	<u>165.790</u>	<u>142</u>	<u>159</u>

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<u>2015/2016</u>	<u>Budget*</u> <u>2015/2016</u> <u>(1.000kr)</u>	<u>Budget*</u> <u>2016/2017</u> <u>(1.000kr)</u>
8	118/203 <u>Særlige aktiviteter</u>			
	118.2 <u>2. Andel i fællesfaciliteters drift</u>			
	Diverse	0	0	2
	2. Andel i fællesfaciliteters drift i alt	0	0	2
	118.3 <u>3. Drift af møde- og selskabslokaler</u>			
	Forbrug el, vand og varme	25.531	0	0
	Vedligeholdelse	0	0	11
	Diverse	1.627	0	0
	3. Drift af møde- og selskabslokaler i alt	27.158	0	11
	Særlige aktiviteter i alt	27.158	0	13
	203.4 <u>4. Drift af møde- og selskabslokaler</u>	8.057	7	12
	Særlige aktiviteter i alt	8.057	7	12
	Nettoudgift særlige aktiviteter i alt	-19.101	7	-1
9	119 <u>Diverse udgifter</u>			
	Kontingenter, gebyrer	7.741	20	22
	Diverse	7.741	20	22
	Uforudsete udgiftstigninger (budget)	0	20	0
	Diverse udgifter i alt	7.741	40	22
10	134 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Byggesag/afslutning	1.342	0	0
	Korrektioner vedr. udgifter til fordelinger tidligere år	70.471	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	71.813	0	0
11	202 <u>Renter fra boligorganisationen</u>			
	Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 1,77%. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point.			
	<u>Periode</u>	<u>Markedsrente</u>		
	01/10 2015 - 31/12 2015	0,00%		
	<u>Renter</u>			
	1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	0	4	4
	Renter i alt	0	4	4
12	206 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Vand forskel mellem hoved- og bimåler 2014	174.682	0	0
	Forbrug	1.985	0	0
	Korrektion tomgang 2014	29.889	0	0
	Korrektion fjernvarme 2015	56.056	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	262.611	0	0

NOTER TIL BALANCE PR. 30/9 2016

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u> (1.000kr)
13	301 <u>Ejendommens anskaffelsessum</u>		
	Anskaffelsessum primo	125.883.000	0
	Tilgang i året	<u>0</u>	<u>125.883</u>
	Ejendommens anskaffelsessum pr. 30/9 2016	<u>125.883.000</u>	<u>125.883</u>

Underfinansieringen vedrørende ejendommens anskaffelsessum udgør pr. 30/9 2016 kr. 1.552.120 hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt.

14	303.1 <u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
	<u>Merforbrug ejd. anskaffelsessum</u>		
	Saldo pr. 1/10 2015	0	0
	Tilgang i årets løb	<u>7.965.000</u>	<u>0</u>
	Samlet anskaffelsessum pr. 30/9 2016	<u>7.965.000</u>	<u>0</u>
	Bogført værdi pr. 30/9 2016	<u>7.965.000</u>	<u>0</u>

Underfinansieringen udgør pr. 30/9 2016 kr. 7.965.000, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt.

via tilskud fra organisationen.

Fasanparken - Byggeskader MGO

	Saldo pr. 1/10 2015	0	0
	Tilgang i årets løb	<u>187.041</u>	<u>0</u>
	Samlet anskaffelsessum pr. 30/9 2016	<u>187.041</u>	<u>0</u>
	Bogført værdi pr. 30/9 2016	<u>187.041</u>	<u>0</u>

Underfinansieringen udgør pr. 30/9 2016 kr. 187.041, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.

Etablering af antennekabling

	Saldo pr. 1/10 2015	0	0
	Tilgang i årets løb	<u>77.950</u>	<u>0</u>
	Samlet anskaffelsessum pr. 30/9 2016	<u>77.950</u>	<u>0</u>
	Bogført værdi pr. 30/9 2016	<u>77.950</u>	<u>0</u>

Underfinansieringen udgør pr. 30/9 2016 kr. 77.950, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler.

Afvikling heraf sker via antenneregnskab.

	Forbedringsarbejder pr. 30/9 2016 i alt	<u>8.229.991</u>	<u>0</u>
--	---	------------------	----------

NOTER TIL BALANCE PR. 30/9 2016

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u> (1.000kr)
15	305.1		
	<u>1. Leje inkl. varme</u>		
	1. Leje inkl. varme	15.344	40
	1. Leje inkl. varme i alt	<u>15.344</u>	<u>40</u>
16	305.3		
	<u>3. Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
	Varme	37.772	124
	Vandudgift	174.688	5
	Antenneudgift	323.032	183
	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	<u>535.491</u>	<u>311</u>
17	305.4		
	<u>4. Fraflytninger</u>		
	Tilgodehavende hos enkelt personer	77.915	81
	4. Fraflytninger i alt	<u>77.915</u>	<u>81</u>
18	305.6		
	<u>6. Andre debitorer</u>		
	Regulering vedrørende ny fordeling konto 114.1 og 114.3	0	107
	Afsat renter byggesag	104.137	104
	Merforbrug ejendommens anskaffelsessum	0	7.965
	Administrationsbidrag	0	5
	Renter og gebyrer, ejd.skatte.	16	0
	6. Andre debitorer i alt	<u>104.153</u>	<u>8.181</u>
19	305.7		
	<u>7. Forudbetalte udgifter</u>		
	Offentlige afgifter	69	63
	Underfinansiering ejendommens anskaffelsessum	0	1.323
	7. Forudbetalte udgifter i alt	<u>69</u>	<u>1.387</u>
20	401		
	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</u>		
	Saldo pr. 1/10 2015	354.167	0
	Forbrugt i året (konto 116.2)	-165.790	0
	Årets henlæggelser (konto 120)	275.000	354
	Saldo pr. 30/9 2016	<u>463.377</u>	<u>354</u>
	Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 90 kr. pr. m ² . ultimo året		
21	402		
	<u>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</u>		
	Saldo pr. 1/10 2015	50.639	0
	Forbrugt i året (konto 117.2)	-5.148	-27
	Årets henlæggelser (konto 121)	55.000	78
	Saldo pr. 30/9 2016	<u>100.491</u>	<u>51</u>
	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 19 kr. pr. m ² . ultimo året.		

NOTER TIL BALANCE PR. 30/9 2016

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u> (1.000kr)
22	405 <u>Tab ved lejeledighed og fraflytning</u>		
	Saldo pr. 1/10 2015	9.805	0
	Forbrugt i året (konto 130.2)	-3.789	-28
	Ekstraordinære henlæggelser (konto 123)	0	10
	Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	28
	Saldo pr. 30/9 2016	<u>26.016</u>	<u>10</u>
	Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 5 kr. pr. m ² ultimo året.		
23	407 <u>Opsamlet resultat</u>		
	Saldo pr. 1/10 2015	-648.640	0
	Årets underskud (konto 210)	0	-649
	Årets overskud (konto 140)	128.500	0
	Saldo pr. 30/9 2016	<u>-520.140</u>	<u>-649</u>
	Det opsamlede resultat afvikles jf. bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v.		
24	419 <u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
	Varme	463.418	412
	Antenne	82.274	0
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	<u>545.692</u>	<u>412</u>
25	421 <u>Skyldige omkostninger</u>		
	Kreditorer	191.151	65
	Ejendomsskatter	0	63
	Eludgifter	27.420	0
	Udlejningsposter	0	18
	Gebyrer administrationsorganisationen	14.975	7
	Skyldige omkostninger i alt	<u>233.546</u>	<u>153</u>
26	423 <u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
	Forudbetalt leje	56.694	0
	Forudbetalt indskud	1.000	2
	Deposita	0	86
	Deposita og forudbetalt leje i alt	<u>57.694</u>	<u>88</u>

Lejerbo, Køge Bugt
Bolidorganisationsnr. 259
Afdeling 950-0, Fasanparken



Årsregnskab 2015/2016

Administrationsorganisationens påtegning

København, den 7/2 2016
Lejerbo



Henrik Lausten
økonomichef



Natalia Gundestrup
økonomiansvarlig

Årsregnskab 2015/2016

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed

Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Køge Bugt, afdeling 950-0, Fasanparken for regnskabsåret 1/10 2015 - 30/9 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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.

Revisors ansvar

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.

Årsregnskab 2015/2016

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 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.

København, den 7/2 2016

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-NR. 30 70 02 28



Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor



Christian Thuesen
statsaut. revisor

Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen den: