

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 020		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, København		Julius Blomsgade		Københavns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Julius Blomsgade		Rådhuset	
2500 Valby		2200 København N		1599 København V	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4533663366	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4533667005	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: info@okf.kk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26768993		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.668	32	1	32
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.668	32	1	32
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	1.594	20		
	4	1.074	12		
	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		2.668	32		32

Matrikel nr. og tekst	1295, Udenbys Klædebo, Kbh.
BBR-ejendomsnummer	282856

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	32	2.668	05-12-1984	01-10-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	2.668		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	959,31
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-65,6
Forhøjelse pr. m ² i %:	-6,4
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-175.008

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)	1.064.683	1.065	1.065
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	323.457	317	338
107	*	Vandafgift	184.409	200	200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	72.515	82	82
110		Forsikringer	58.929	62	65
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	69.411	58	58
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.494	7	6
		Konto 111 i alt	79.905	65	64
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	147.391	139	141
		2. Dispositionsfond	17.888	18	18
		3. Arbejdskapitalen	5.056	5	5
		Konto 112 i alt	170.335	162	164
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	889.550	888	913
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	234.969	261	263
115	*	Almindelig vedligeholdelse	33.933	130	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	632.234	678	859
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	632.233	678	859
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	20.675		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	20.675		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.167	24	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	81.445	139	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		19	13
		Konto 118 i alt	100.612	182	88
119	*	Diverse udgifter	40.017	57	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	409.532	630	517
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	400.000	400	450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.000	11	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	461.000	461	470
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.824.765	3.044	2.965
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	40.676	140	96
		2. Renter m.v.	41.806		
		3. Administrationsbidrag	4.281		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	86.763	140	96
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	35.862		44
		2. Renter m.v.	10.645		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.938		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	5.579		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	43.866		44
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.417		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.417		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	5.161		
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	135.790	140	140
139		UDGIFTER I ALT	2.960.555	3.184	3.105
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	270.378		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.230.933	3.184	3.105

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	2.559.360	2.559	2.559
		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	2.559.360	2.559	2.559
202	*	Renter	50.517	23	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		28	12
		2. Drift af fællesvaskeri	28.964		21
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	254.000	254	206
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.892.841	2.864	2.798
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	313.845	320	307
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.246		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	338.091	320	307
209		INDTÆGTER I ALT	3.230.932	3.184	3.105
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.230.932	3.184	3.105

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.808.971	21.809
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.991.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.044.587	7.045
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.853.558	28.854
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.812.006	1.342
	*	2. Bygningsrenovering m.v	810.649	846
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.732.110	5.382
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.208.323	36.424
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.569	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	231.154	374
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	133.591	149
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	9.709	17
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	381.023	545
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.447.291	2.577
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.828.314	3.122
310		AKTIVER I ALT	40.036.637	39.546

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	782.316	1.014
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	492.158	463
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	301.765	293
406	*	Andre henlæggelser	36.655	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.612.894	1.770
407	*	Opsamlet resultat	887.214	871
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.500.108	2.641
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden,	3.925.482	3.925
Konto 408 i alt			3.925.482	3.925
409		Beboerindskud	432.000	432
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.496.076	24.496
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.853.558	28.853
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.427.668	1.343
		2. Bygningsrenovering m.v.	810.649	847
Konto 413 i alt			2.238.317	2.190
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	37.400	37
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			37.400	37
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	5.732.110	5.382
		Konto 415 i alt	5.732.110	5.382
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.861.385	36.462
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	227.001	303
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	29.600	120
422		Mellemregning med fraflyttere		13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.206	8
424		Banklån	384.338	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	675.145	444
430		PASSIVER I ALT	40.036.638	39.547
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
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)			
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	532.341	532	532
105.2		Andel til Landsbyggefonden	532.342	533	533
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.064.683	1.065	1.065
		Nettokapitaludgifter i alt	1.064.683	1.065	1.065
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	184.409	200	200
		Konto 107 i alt	184.409	200	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	72.515	82	80
		Container, bortkørsel m.m.			2
		Konto 109 i alt	72.515	82	82
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	119.808	122	122
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	17.280	17	19
		1.4 Tillægsydelse, i alt	10.303		
		Administrationsbidrag i alt	147.391	139	141
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	170.283	175	199
		Rengøring, trappevask m.v.	42.123	72	50
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	22.563	14	14
		Konto 114 i alt	234.969	261	263
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.781		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.743		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.000		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.788		
115.6		Materiel	1.616	130	100
		Konto 115 i alt	33.933	130	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	31.295	175	5
116.2		Bygning, klimaskærm	3.446	19	439
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	246.522	159	239
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.978	128	3
116.5		Bygning, tekniske installationer	339.698	195	171
116.6		Materiel	2.295	2	2
		Konto 116 i alt	632.234	678	859
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Diverse	19.167	24	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	19.167	24	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	81.445	139	50
		Konto 118.2 i alt	81.445	139	50
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		19	13
		Konto 118.3 i alt		19	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	100.612	182	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	28.964		21
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	71.648	182	67
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	14.241		
		Beboeraktiviteter	6.001		
		Andet diverse	19.775	37	50
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		20	16
		Konto 119 i alt	40.017	57	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	150		
		Samlet henlæggelse i alt	400.000	400	450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	400.000	400	450
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18,74		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	5.161		
		Konto 134 i alt	5.161		
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	50.517	23	
		Konto 202 i alt	50.517	23	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	313.845	320	307
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	313.845	320	307
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.970		
		Renter/Konvertering/Byggesager	15.970		
		Diverse	5.306		
		Konto 206 i alt	24.246		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.808.971	21.809
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.808.971	21.809
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.609.358	1.609
		+ Forbedringsarbejder i året	510.041	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.119.399	1.609
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	266.717	238
		Afdrag	40.676	29
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	307.393	267
		Bogført værdi ultimo	1.812.006	1.342
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.088.278	1.088
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.088.278	1.088
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	241.767	335
		Afdrag	35.862	35
		Afskrivning		-128
		Afdrag og afskrivning ultimo	277.629	242
		Bogført værdi ultimo	810.649	846
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		
		Landsbyggefonden	5.732.110	5.382
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.732.110	5.382
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.569	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.569	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	163.486	165
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	67.668	209
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	231.154	374
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	133.591	149
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	133.591	149
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.014.549	1.062
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	632.233	398
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	400.000	350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	782.316	1.014
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	293.182	364
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.417	171
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.000	100
		Saldo ultimo	301.765	293
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	36.655	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	36.655	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	870.836	998
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	270.378	110
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	254.000	237
		Saldo ultimo	887.214	871
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	887.214	871
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	156.782	154
		El		
		Vand		
		Antenne	70.219	149
		Konto 419 i alt	227.001	303
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	19.324	109
		DIVERSE	10.276	11
		Konto 421 i alt	29.600	120
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.206	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	34.206	8
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	27-09-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lise Willerslev-Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 273-0, Julius Blomsgade for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 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. juli 2016 - 30. juni 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 gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2017/2018 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	27-09-2017
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	København N
Dato for underskrift	18-10-2017
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	14-11-2017
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	14-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen