

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0685		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 190	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Farum		Paltholmparken		Furesø Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Paltholmparken		Stiager 2	
2500 Valby		3520 Farum		3500 Værløse	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4572354000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4572354010	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: furesoe@furesoe.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770092		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.590	58	1	58
Almene ungdomsboliger		367	16	1	16
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.957	74	1	74
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	367	16		
	2				
	3	4.590	58		
	4				
	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			8	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.957	82		76

Matrikel nr. og tekst	18 bp Farum By, Paltholm
BBR-ejendomsnummer	6390

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	74	4.957	14-05-1981	01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	16	367		
Boliger i tæt/lavt byggeri	58	4.590		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.015,39
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	14,56
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,46
Forhøjelse i alt på årsbasis:	72.192

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)	1.537.500	1.538	1.538
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	565.814	707	623
107	*	Vandafgift	546		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	227.170	218	226
110		Forsikringer	98.801	112	112
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	16.387	30	20
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.559	16	23
		Konto 111 i alt	46.946	46	43
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	309.243	309	314
		2. Dispositionsfond		43	43
		3. Arbejdskapitalen		12	12
		Konto 112 i alt	309.243	364	369
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	1.248.520	1.447	1.373
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	557.241	555	555
115	*	Almindelig vedligeholdelse	118.549	160	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	712.974	1.021	763
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	712.974	1.021	763
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.383		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.383		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	42.459	57	69
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	718.249	772	784
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	963.000	963	1.060
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	5
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.008.000	1.008	1.115
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.512.269	4.765	4.810
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	310.178	466	436
		2. Renter m.v.	103.528		
		3. Administrationsbidrag	19.690		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	433.396	466	436
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		8	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.102		
		Konto 126 i alt	7.102	8	
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.	1.696		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.696		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	114.745		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.343		
		3. Dækket af dispositionsfonden	90.402		
		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			69
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			69
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	379.722		
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	820.220	474	505
139		UDGIFTER I ALT	5.332.489	5.239	5.315
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	274.829		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.607.318	5.239	5.315

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	4.698.584	4.714	4.743
		2. Almene ungdomsboliger	388.608	388	388
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	24.086	19	19
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.102	8	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.118.380	5.129	5.150
202	*	Renter	42.591	51	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	379.722		
		2. Drift af fællesvaskeri	586		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	600		1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	60.000	60	164
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.601.879	5.240	5.315
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.443		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.443		
209		INDTÆGTER I ALT	5.607.322	5.240	5.315
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.607.322	5.240	5.315

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	30.784.361	30.784
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	62.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.981.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.728.843	13.729
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.513.204	44.513
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.993.688	6.179
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		7
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	69.000	69
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	46.500	47
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	50.622.392	50.815
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.930	37
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	555.705	742
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	181.338	246
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	89.750	75
		7. Forudbetalte udgifter	110.682	140
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	943.405	1.240
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	3.918.901	3.403
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.862.306	4.643
310		AKTIVER I ALT	55.484.698	55.458

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.195.953	1.945
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	500.309	522
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	406.648	406
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.102.910	2.873
407	*	Opsamlet resultat	777.340	562
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.880.250	3.435
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden,	7.157.532	7.158
Konto 408 i alt			7.157.532	7.158
409		Beboerindskud	546.650	547
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.809.022	36.809
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.513.204	44.514
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.731.002	6.041
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.731.002	6.041
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	176.211	181
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	176.211	181
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	115.500	116
		Konto 415 i alt	115.500	116
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	50.535.917	50.852
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	596.279	684
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	36.787	49
421	*	Skyldige omkostninger	346.473	339
422		Mellemregning med fraflyttere	300	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	88.691	79
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.068.530	1.170
430		PASSIVER I ALT	55.484.697	55.457
		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	512.500	513	513
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.025.000	1.025	1.025
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.537.500	1.538	1.538
		Nettokapitaludgifter i alt	1.537.500	1.538	1.538
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	546		
		Konto 107 i alt	546		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	205.133	192	196
		Container, bortkørsel m.m.	22.037	26	30
		Konto 109 i alt	227.170	218	226
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	286.675	288	292
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	21.017	21	22
		1.4 Tillægsydelse, i alt	1.551		
		Administrationsbidrag i alt	309.243	309	314
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	457.441	500	495
		Rengøring, trappevask m.v.	64.562	2	22
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	35.238	53	38
		Konto 114 i alt	557.241	555	555
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	36.540		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.962		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.123		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.411		
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.006		
115.6		Materiel	17.507	160	160
		Konto 115 i alt	118.549	160	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	187.686	107	205
116.2		Bygning, klimaskærm	16.991	375	49
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	325.160	376	336
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	161.960	147	147
116.6		Materiel	21.177	16	26
		Konto 116 i alt	712.974	1.021	763
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	586		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	600		1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.186		-1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	10.944	19	22
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	22.373	10	3
		Beboeraktiviteter	8.977		4
		Andet diverse	165	3	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		25	40
		Konto 119 i alt	42.459	57	69
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	194		
		Samlet henlæggelse i alt	963.000	963	1.060
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	963.000	963	1.060
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,03		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			69
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			69
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Diverse	379.722		
		Konto 134 i alt	379.722		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	42.591	51	
		Konto 202 i alt	42.591	51	
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	1.275		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	120		
		Renter/Konvertering/Byggesager	21		
		Offentlige indtægter	4.026		
		Diverse	1		
		Konto 206 i alt	5.443		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	30.784.361	30.784
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	30.784.361	30.784
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.116.699	7.913
		+ Forbedringsarbejder i året	224.811	204
		- Tilskud i året	99.663	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.241.847	8.117
		Indeksregulering primo	160.399	160
		+ indeksregulering i året	317	1
		Samlet indeksregulering ultimo	160.716	161
		Afdrag og afskrivning primo	2.098.697	1.820
		Afdrag	310.178	279
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.408.875	2.099
		Bogført værdi ultimo	5.993.688	6.179
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	7.429	50
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	7.429	43
		Saldo ultimo konto 303.3		7
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Kommunen	69.000	69
		Konto 304.1 i alt ultimo	69.000	69
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		
		Kommunen/Boligorganisation	46.500	47
		Konto 304.5 i alt ultimo	46.500	47
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.930	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.930	37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	38.172	42
		El		
		Vand	441.450	490
		Maskiner		
		Antenne	76.083	210
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	555.705	742
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	181.338	246
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	181.338	246
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	1.945.927	1.624
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	712.974	642
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	963.000	963
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.195.953	1.945
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	405.991	375
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.343	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	50
		Saldo ultimo	406.648	406
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	562.511	440
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	274.829	383
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	60.000	261
		Saldo ultimo	777.340	562
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	777.340	562
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	71.185	67
		El		
		Vand	472.454	431
		Antenne	52.640	186
		Konto 419 i alt	596.279	684
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	14.559	44
		Skyldige omkostninger 1	186.662	187
		Køkkensag		10
		Byggeri / Renovering	11.507	
		DIVERSE	133.745	98
		Konto 421 i alt	346.473	339
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.667	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	73.024	64
		Forudbetalinger i alt	88.691	79
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-08-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lise Willerslev-Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	-2146826273
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-08-2018
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	Farum
Dato for underskrift	29-08-2018
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	12-09-2018
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	12-09-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen