

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0685		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 190	
Navn - adresse: Lejerbo, Farum Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Paltholmparken Paltholmparken 3520 Farum		Navn - adresse: Furesø Kommune Stiager 2 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	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.000,82
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	29,79
Forhøjelse pr. m ² i %:	3,07
Forhøjelse i alt på årsbasis:	147.648

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		Ejendomsskat	605.068	594	825
107	*	Vandafgift	75.374	15	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	203.052	205	205
110		Forsikringer	107.003	104	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.990	28	30
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.479	10	11
		Konto 111 i alt	40.469	38	41
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	311.591	303	305
		2. Dispositionsfond	41.882	42	43
		3. Arbejdskapitalen	11.794	12	12
		Konto 112 i alt	365.267	357	360
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	1.396.233	1.313	1.531
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	505.895	469	475
115	*	Almindelig vedligeholdelse	123.410	160	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	596.458	894	1.154
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	596.457	894	1.154
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	34.023		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	34.023		
		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	29.523	88	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	658.829	717	683
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	963.000	963	963
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.163.000	1.163	1.088
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.755.562	4.731	4.840
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	232.050	442	468
		2. Renter m.v.	151.555		
		3. Administrationsbidrag	19.123		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	402.728	442	468
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		9	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.522		
		Konto 126 i alt	8.522	9	
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.	1.615		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.615		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.364		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.364		
		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	145.418		
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	556.668	451	468
139		UDGIFTER I ALT	5.312.230	5.182	5.308
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	33.301		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.345.531	5.182	5.308

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.577.592	4.578	4.623
		2. Almene ungdomsboliger	383.232	383	383
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	19.200	19	19
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.522	9	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.988.546	4.989	5.025
202	*	Renter		17	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	139.710		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	600		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	204.000	176	261
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.332.856	5.182	5.308
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.673		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.673		
209		INDTÆGTER I ALT	5.345.529	5.182	5.308
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.345.529	5.182	5.308

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	30.784.361	30.784
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	62.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.878.300	
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.	6.252.543	6.131
	*	2. Bygningsrenovering m.v		140
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	15.951	24
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	50.897.198	50.924
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.348	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	462.187	232
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	215.795	224
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		6
		7. Forudbetalte udgifter	136.069	160
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	830.399	631
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.348	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.357.025	2.106
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.188.772	2.738
310		AKTIVER I ALT	54.085.970	53.662

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.624.451	1.258
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	461.597	396
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	374.836	291
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.460.884	1.945
407	*	Opsamlet resultat	440.390	611
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.901.274	2.556
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.	5.703.935	5.785
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.703.935	5.785
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	153.748	129
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	153.748	129
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	50.486.387	50.544
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	434.435	94
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	186.688	353
422		Mellemregning med fraflyttere	300	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	76.886	74
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		29
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		29
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	698.309	566
430		PASSIVER I ALT	54.085.970	53.666
		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	1.538	1.538
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.025.000		
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	72.260	15	
		Måleraflæsning	3.114		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	75.374	15	
109		RENOVATION			
		Renovation	177.148	171	171
		Container, bortkørsel m.m.	25.904	34	34
		Konto 109 i alt	203.052	205	205
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	279.418	275	287
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	28.350	28	18
		1.4 Tillægsydelser, i alt	3.823		
		Administrationsbidrag i alt	311.591	303	305
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	460.723	444	450
		Rengøring, trappevask m.v.	1.463		
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	43.709	25	25
		Konto 114 i alt	505.895	469	475
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	6.024		
115.2		Bygning, klimaskærm	43.711		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.994		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.886		
115.6		Materiel	30.795	160	160
		Konto 115 i alt	123.410	160	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	120.083	87	200
116.2		Bygning, klimaskærm	27.005	78	30
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	325.093	376	576
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.769		
116.5		Bygning, tekniske installationer	105.591	337	332
116.6		Materiel	12.917	16	16
		Konto 116 i alt	596.458	894	1.154
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

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			
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)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	600		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-600		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	25.411	88	48
		Møder	2.115		
		Beboeraktiviteter	156		
		Andet diverse	1.841		
		Konto 119 i alt	29.523	88	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	194		
		Samlet henlæggelse i alt	963.000	963	963
		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	963
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,17		
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			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
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			
		Varme 2013	534		
		Tilskud badeværelse fra dispositionsfonden	139.710		
		Vi lejere 2013-2014	3.555		
		Falck	1.214		
		Varme 2014	405		
		Konto 134 i alt	145.418		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		17	22
		Konto 202 i alt		17	22
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			
		Fraflytter	1.542		
		Indbetaling gl. lejer	1.000		
		Konvertering lån	10.131		
		Konto 206 i alt	12.673		

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	7.560.674	7.285
		+ Forbedringsarbejder i året	352.034	275
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.912.708	7.560
		Indeksregulering primo	158.870	158
		+ indeksregulering i året	952	1
		Samlet indeksregulering ultimo	159.822	159
		Afdrag og afskrivning primo	1.587.937	1.380
		Afdrag	232.050	208
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.819.987	1.588
		Bogført værdi ultimo	6.252.543	6.131
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	139.710	
		+ Renoveringsarbejder i året		140
		- Tilskud i året	139.710	
		Samlet anskaffelsessum ultimo		140
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		140
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	24.474	50
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	8.523	26
		Saldo ultimo konto 303.3	15.951	24
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	46.500	47
		Konto 304.5 i alt ultimo	46.500	47
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16.348	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.348	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	43.378	232
		El		
		Vand	357.761	
		Maskiner		
		Antenne	61.048	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	462.187	232
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	215.795	224
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	215.795	224
		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	1.257.908	1.690
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	596.457	1.395
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	963.000	963
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.624.451	1.258
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	291.200	167
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.364	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	148
		Saldo ultimo	374.836	291
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	611.089	917
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	33.301	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	204.000	306
		Saldo ultimo	440.390	611
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	440.390	611
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	68.240	70
		El		
		Vand	321.499	24
		Antenne	44.696	
		Konto 419 i alt	434.435	94
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	46.000	48
		Rafn & søn	42.232	160
		Køkkensag	74.786	20
		DIVERSE	23.670	125
		Konto 421 i alt	186.688	353
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.480	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	64.406	66

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	76.886	74
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		29
		Konto 425 i alt		29

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 07-07-2016
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Birgitte Rauberg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Farum, afdeling 243-0, Paltholmparken for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 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. 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. 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. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 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 oplysninger vedrørende forhold i regnskabet 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. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28

By for underskrift København
Dato for underskrift 07-07-2016
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 21-07-2016
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 13-09-2016
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	13-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen