

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0428		LBF-nr.: 011		Kommunenr.: 201	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lillerød Boligforening		Uglevang 2-56		Allerød Kommune	
		c/o			
Kirkevænget 8 A		v/ Boligkontoret Danmark		Bjarkesvej 2	
3450 Allerød		3450 Allerød		3450 Allerød	
Telefon: 48 17 22 21		Telefon: 48 17 22 21		Telefon: 48100100	
Fax: 48 17 76 03		Fax: 48 17 76 03		Fax: 48140208	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
alleroed@boligkontoret.dk		alleroed@boligkontoret.dk		kommunen@alleroed.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 60179212		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.739	171	1	171
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.739	171	1	171
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	114	3		
	2	2.400	36		
	3	5.861	68		
	4	6.364	64		
	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			33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.739	204		178

Matrikel nr. og tekst	2HY, Lillerød
BBR-ejendomsnummer	53110

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	171	14.739		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	171	14.739		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

767

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,55

Forhøjelse pr. m² i %:

4,19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

61.788

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.125.069	3.155	3.191
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	534.257	489	537
107	*	Vandafgift	1.193.287	1.199	1.186
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	299.148	369	350
110		Forsikringer	194.176	199	221
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	372.980	431	428
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.726	62	63
		Konto 111 i alt	433.706	493	491
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	703.828	704	719
		2. Dispositionsfond		98	58
		3. Arbejdskapitalen	27.706	28	28
		Konto 112 i alt	731.534	830	805
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	3.386.108	3.579	3.590
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.466.107	1.526	1.533
115	*	Almindelig vedligeholdelse	29.845	130	130
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	821.577	1.610	1.185
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	821.577	1.610	1.185
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	71.428		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	71.428		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	94.476	149	151
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	112.845		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.420		5
		Konto 118 i alt	210.741	149	156
119	*	Diverse udgifter	52.484	91	93
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.759.177	1.896	1.912
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.000.000	2.000	2.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	65
124	*	Andre henlæggelser			500
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.150.000	2.150	2.665
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.420.354	10.780	11.358
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	437.505	907	490
		2. Renter m.v.	131.622		
		3. Administrationsbidrag	24.389		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	593.516	907	490
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	179.067	344	225
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.948		
		Konto 126 i alt	183.015	344	225
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		24	24
		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		24	24
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.633		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.633		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	212		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	212		
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)	28.700	29	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	28.700	29	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	57.843		
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	863.286	1.304	739
139		UDGIFTER I ALT	11.283.640	12.084	12.097
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	989.429		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.273.069	12.084	12.097

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.309.927	11.308	11.310
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.100	11	11
		7. Garager/Carporte	26.880	27	27
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	595.720	584	586
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.943.627	11.930	11.934
202	*	Renter	14.014	24	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	186.817	125	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.800	5	6
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			7
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.154.258	12.084	12.097
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsår			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	118.811		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	118.811		
209		INDTÆGTER I ALT	12.273.069	12.084	12.097
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.273.069	12.084	12.097

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	50.566.595	50.593
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	117.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.711.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.566.595	50.593
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	49.700.212	14.864
	*	2. Bygningsrenovering m.v	509.732	510
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	15.111	19
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.791.650	65.986
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	70.876	25
		2. Beboerindskud	10.295	26
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.875.988	1.266
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	37.966	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		80
		6. Andre debitorer	46.982	141
		7. Forudbetalte udgifter	435.014	417
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.477.121	1.967
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		2.399
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.477.121	4.366
310		AKTIVER I ALT	103.268.771	70.352

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.539.118	3.361
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	359.647	331
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	19.367	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.918.132	3.692
407	*	Opsamlet resultat	1.125.414	107
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.043.546	3.799
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Anden Långiver	5.047.890	5.106
Konto 408 i alt			5.047.890	5.106
409		Beboerindskud	1.638.800	1.639
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.879.905	43.848
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.566.595	50.593
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.946.016	8.060
		2. Bygningsrenovering m.v.	509.732	510
		Konto 413 i alt	8.455.748	8.570
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	440.571	437
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	440.571	437
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.462.914	59.600
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	7.849.311	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.790.596	695
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.550.501	1.338
422		Mellemregning med fraflyttere	8.047	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	44.934	37
424		Banklån	25.518.922	4.883
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	37.762.311	6.953
430		PASSIVER I ALT	103.268.771	70.352
		Eventualforpligtelser:		
		Leasingforpligtelse:		
		Leasingforpligtelse fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelse:		
		Inden for 1 år TDKK 33.		
		Mellem 1 og 5 år TDKK 79.		

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)	57.704	283	150
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	22.398	-15	-5
101.3		Administrationsbidrag	1.344	2	2
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	1.014.541	962	1.015
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.029.082	1.923	2.029
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.125.069	3.155	3.191
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.125.069	3.155	3.191
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.193.287	1.199	1.186
Konto 107 i alt			1.193.287	1.199	1.186

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	299.148	369	350
		Konto 109 i alt	299.148	369	350
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	682.339	682	697
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	21.489	22	22
		Administrationsbidrag i alt	703.828	704	719
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.166.995	1.097	1.128
		Rengøring og affaldskørsel	104.996	110	110
		Telefon og arbejdstøj	4.512	44	34
		Anden renholdelse	189.604	275	261
		Konto 114 i alt	1.466.107	1.526	1.533
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		20	20
115.2		Bygning, klimaskærm	308	5	5
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		15	15
115.4		Bygning, fælles indvendig		15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	29.537	60	60
115.6		Materiel		15	15
		Konto 115 i alt	29.845	130	130
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	30.049	385	115
116.2		Bygning, klimaskærm	36.277	170	95
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	378.097	110	110
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.762	130	180
116.5		Bygning, tekniske installationer	268.254	690	680
116.6		Materiel	105.138	125	5
		Konto 116 i alt	821.577	1.610	1.185
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	9.167	70	67

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	85.309	79	84
		Konto 118.1 i alt	94.476	149	151
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	112.845		
		Konto 118.2 i alt	112.845		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	3.420		5
		Konto 118.3 i alt	3.420		5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	210.741	149	156
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	186.817	125	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.800	5	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.124	19	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	21.057	21	21
		Beboermøder, kurser	1.060	22	21
		Telefonudgifter	4.529	6	6
		Kontorholdsudgifter	11.967	17	20
		Andre udgifter	13.871	25	25
		Konto 119 i alt	52.484	91	93
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	136		
		Samlet henlæggelse i alt	2.000.000	2.000	2.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.000.000	2.000	2.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser			500
		Konto 124 i alt			500
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	57.843		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	57.843		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	14.014	24	
		Konto 202 i alt	14.014	24	
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	118.811		
		Konto 206 i alt	118.811		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	50.592.665	50.593
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	26.070	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	50.566.595	50.593
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.959.360	17.291
		+ Forbedringsarbejder i året	35.460.270	4.272
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.419.630	21.563
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.095.146	5.584
		Afdrag	437.505	579
		Afskrivning	186.767	536
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.719.418	6.699
		Bogført værdi ultimo	49.700.212	14.864
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	971.592	972
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	971.592	972
		Indeksregulering primo	686.862	687
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	686.862	687
		Afdrag og afskrivning primo	1.148.722	1.149
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.148.722	1.149
		Bogført værdi ultimo	509.732	510
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	19.059	
		+ Godtgørelser i året		22

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.948	3
		Saldo ultimo konto 303.3	15.111	19
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	70.876	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	70.876	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.548.626	848
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	327.362	418
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.875.988	1.266
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.966	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	37.966	12
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		80
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		80
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	3.360.695	2.446
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	821.577	1.085
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.000.000	2.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.539.118	3.361
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		44
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.633	44
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	
		Saldo ultimo	19.367	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	107.285	-136
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	989.429	193
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	28.700	50
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.125.414	107
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.125.414	107
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	2.790.596	695
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.790.596	695
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	444.763	779
		Afsat løn, feriepenge m.v.	144.399	140
		Byggekreditorer	705.967	182
		Diverse kreditorer	255.372	237
		Konto 421 i alt	1.550.501	1.338
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	44.934	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	44.934	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-09-2016
Underskrift (sign) Michael Demsitz

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Lillerød Boligforening Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Lillerød Boligforening, afdeling 11 for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. 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 de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 04-10-2016
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Påtegning
By for underskrift Allerød
Dato for underskrift 04-10-2016
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Påtegning
By for underskrift Allerød
Dato for underskrift 04-10-2016
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift Allerød

Dato for underskrift	04-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen