

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0928	LBF-nr.:	001	Kommunenr.:	159
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Gladsaxe		Høje Gladsaxe		Gladsaxe Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Høje Gladsaxe 1-9 & 4-42		Rådhus Allé 1	
2500 Valby		2860 Søborg		2860 Søborg	
Telefon:	70 12 13 10	Telefon:	70 12 13 10	Telefon:	+4539575000
Fax:	38 12 10 58	Fax:	38 12 10 58	Fax:	+4539664711
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@gladsaxe.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.:	27272614	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.008	395	1	395
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.008	395	1	395
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.971	45		
	2	2.967	45		
	3	10.353	112		
	4	13.258	133		
	5	6.460	60		
- 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		35.008	395		395

Matrikel nr. og tekst	5 s og 5 t Buddinge	
BBR-ejendomsnummer	178684	178692

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	395	35.008	01-01-1990	06-02-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	395	35.008		
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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

771,02

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,62

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

266.856

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)	2.589.157	2.649	2.585
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.415.862	1.498	1.498
107	*	Vandafgift	2.178.628	2.359	2.212
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	852.738	845	903
110		Forsikringer	458.160	466	476
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	686.104	1.189	1.150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	178.052	240	271
		Konto 111 i alt	864.156	1.429	1.421
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.655.712	1.528	1.593
		2. Dispositionsfond	220.410	223	225
		3. Arbejdskapitalen	62.410	63	64
		Konto 112 i alt	1.938.532	1.814	1.882
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	7.708.076	8.411	8.392
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.336.856	3.450	3.474
115	*	Almindelig vedligeholdelse	956.470	1.425	1.280
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.333.801	2.085	2.235
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.333.801	2.085	2.235
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	206.047		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	206.047		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	523.653	730	700
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		2	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	50.681	70	70
		Konto 118 i alt	574.334	802	770
119	*	Diverse udgifter	360.254	560	600
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.227.914	6.237	6.124
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.100.000	5.100	6.404
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	750.000	750	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.100.000	6.100	7.704
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.625.147	23.397	24.805
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	516.192	780	755
		2. Renter m.v.	204.611		
		3. Administrationsbidrag	35.012		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	755.815	780	755
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	750.246	717	717
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	750.246	717	717
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.533.765	4.472	3.031
		2. Renter m.v.	2.126.708		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	95.180		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.521.455		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.234.198	4.472	3.031
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	32.992		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	32.992		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	190.109		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	126.795		
		3. Dækket af dispositionsfonden	63.314		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	5.003		
		Konto 131 i alt	5.003		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån		1.090	1.090
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.090.822		
		Konto 132 i alt	1.090.822	1.090	1.090
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	1.115.555		
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.	70.833		70

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	7.022.472	7.059	5.663
139		UDGIFTER I ALT	28.647.619	30.456	30.468
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.705.978		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.353.597	30.456	30.468

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	27.078.906	27.093	27.094
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		34	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	180.342	180	180
		7. Garager/Carporte	177.456	180	178
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.649		10
		9. - Merleje	112.307	112	112
		Lejeindtægter i alt	27.334.046	27.375	27.350
202	*	Renter	14.646	309	227
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.776.833	1.585	1.585
		2. Drift af fællesvaskeri	324.533	500	380
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	468.319	380	551
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.806	28	27
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	279.000	279	348
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.226.183	30.456	30.468
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.004.104		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	123.313		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.127.417		
209		INDTÆGTER I ALT	31.353.600	30.456	30.468
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.353.600	30.456	30.468

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.387.733	55.384
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	397.016.000	
		2. Heraf grundværdi	56.016.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.387.733	55.384
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.935.856	18.014
	*	2. Bygningsrenovering m.v	48.752.815	51.307
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	23.938.906	23.014
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	142.015.310	147.719
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	56.442	58
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.202.619	3.067
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	482.898	709
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.262	69
		6. Andre debitorer	3.197.363	1.876
		7. Forudbetalte udgifter	1.933.478	1.832
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	8.878.062	7.611
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.280.369	1.256
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	20.000	20
		2. Bank- og depotbeholdning	2.635.720	1.467

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	26.296.274	23.483
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.110.425	33.837
310		AKTIVER I ALT	181.125.735	181.556

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	24.239.230	22.473
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.354.889	2.811
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	534.655	411
406	*	Andre henlæggelser	2.178.828	2.179
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	30.307.602	27.874
407	*	Opsamlet resultat	1.041.813	1.321
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	31.349.415	29.195
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	7.825.983	8.702
		Brf Kredit, Brf Kredit,		197
Konto 408 i alt			7.825.983	8.899
409		Beboerindskud	1.860.250	1.860
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.225.625	1.226
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.475.874	43.400
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.387.732	55.385
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.347.410	11.864
		2. Bygningsrenovering m.v.	42.900.906	45.455
		Konto 413 i alt	54.248.316	57.319
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	108.175	104
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	878.254	832
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	176.756	177
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.163.185	1.113
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	23.938.906	23.014
		Konto 415 i alt	23.938.906	23.014
416	*	Anden langfristet gæld	5.501.908	5.502
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	140.240.047	142.333
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.067.493	4.868
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	745.000	1.125
421	*	Skyldige omkostninger	4.358.394	3.734
422		Mellemregning med fraflyttere	84.067	124
423	*	Deposita og forudbetalt leje	281.316	64
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		112
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		112
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.536.270	10.027
430		PASSIVER I ALT	181.125.732	181.555
		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)	1.072.851	1.246	985
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	90.356		
101.3		Administrationsbidrag	25.412		
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	467.561	1.403	1.600
105.2		Andel til Landsbyggefonden	932.977		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.589.157	2.649	2.585
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	2.589.157	2.649	2.585
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	2.178.628	2.359	2.212
		Konto 107 i alt	2.178.628	2.359	2.212

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109	RENOVATION				
		Renovation	852.738	825	903
		Container, bortkørsel m.m.		20	
		Konto 109 i alt	852.738	845	903
112.1	ADMINISTRATIONSBI DRAG				
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.465.845	1.448	1.510
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	79.790	80	83
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	110.077		
		Administrationsbidrag i alt	1.655.712	1.528	1.593
114	RENHOLDELSE				
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.799.661	2.860	2.812
		Rengøring, trappevask m.v.	483.082	550	607
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	54.113	40	55
		Konto 114 i alt	3.336.856	3.450	3.474
115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
115.1		Terræn	104.022	1.425	1.280
115.2		Bygning, klimaskærm	63.729		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	336.935		
115.4		Bygning, fælles indvendig	98.463		
115.5		Bygning, tekniske installationer	239.034		
115.6		Materiel	114.287		
		Konto 115 i alt	956.470	1.425	1.280
116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
116.1		Terræn	268.023	165	365
116.2		Bygning, klimaskærm	207.051	770	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.443.303		770
116.4		Bygning, fælles indvendig	566.789	160	260
116.5		Bygning, tekniske installationer	594.942	990	840
116.6		Materiel	253.693		
		Konto 116 i alt	3.333.801	2.085	2.235
118	SÆRLIGE AKTIVITETER				
118.1	DRIFT AF FÆLLESVASKERI				
		Forbrug el, vand og varme	358.498		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	71.621	730	700
		Diverse	93.534		
		Konto 118.1 i alt	523.653	730	700
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse		2	
		Konto 118.2 i alt		2	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	4.686		
		Vedligeholdelse	40.704	70	70
		Diverse	5.291		
		Konto 118.3 i alt	50.681	70	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	574.334	802	770
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	324.533	500	380
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	468.319	380	551
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.806	28	27
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-247.324	-106	-188
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	116.885		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	135.746		
		Beboeraktiviteter	71.921		
		Andet diverse	35.702	500	500
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		60	100
		Konto 119 i alt	360.254	560	600
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146		
		Samlet henlæggelse i alt	5.100.000	5.100	6.404
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.100.000	5.100	6.404
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21,42		
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		1.090	1.090
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt		1.090	1.090
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	1.090.822		
		Andre driftsstøttelån i alt	1.090.822		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	80		
		Diverse	1.115.475		
		Konto 134 i alt	1.115.555		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	70.833		70
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	70.833		70
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		279	49
		Fællesdriften renter	14.646	30	178
		Konto 202 i alt	14.646	309	227
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	30.000		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - Hjemfald	974.104		
		Konto 204 i alt	1.004.104		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	88.752		
		Renter/Konvertering/Byggesager	15.696		
		Offentlige indtægter	18.865		
		Konto 206 i alt	123.313		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	54.822.011	54.822
		+ tilgang i året	565.722	562
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	55.387.733	55.384
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.921.593	18.989
		+ Forbedringsarbejder i året		913
		- Tilskud i året	138.418	33
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.783.175	19.869
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.855.075	500
		Afdrag	536.020	274
		Afskrivning	3.456.224	1.081
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.847.319	1.855
		Bogført værdi ultimo	13.935.856	18.014
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	101.782.947	101.783
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	101.782.947	101.783
		Indeksregulering primo	28.605.519	28.287
		+ indeksregulering i året	359.202	318
		Indeksregulering ultimo	28.964.721	28.605
		Afdrag og afskrivning primo	79.081.088	75.143
		Afdrag	2.913.765	3.938
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	81.994.853	79.081
		Bogført værdi ultimo	48.752.815	51.307
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		
		Kommunen/Boligorganisation	1.511.640	
		Realkreditinstitut	22.427.266	23.014
		Konto 304.5 i alt ultimo	23.938.906	23.014
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	56.442	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	56.442	58
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.202.619	3.067
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.202.619	3.067
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	482.898	709
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	482.898	709
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		39
		Afsluttede forbrugsregnskaber	5.262	30
		Konto 305.5 i alt	5.262	69
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.255.751	1.244
		+ Tilgang i året	24.618	12
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.280.369	1.256
		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	1.280.369	1.256
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	22.473.031	20.821
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.333.801	3.348
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.100.000	5.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	24.239.230	22.473
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	411.450	387
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	126.795	126
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	150
		Saldo ultimo	534.655	411
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.178.828	2.179
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.178.828	2.179
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.320.813	1.034
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		485
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	279.000	198
		Saldo ultimo	1.041.813	1.321
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.041.813	1.321
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra LBF	5.501.908	5.502
		Konto 416 i alt	5.501.908	5.502
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.992.723	4.868
		El		
		Vand		
		Antenne	74.770	
		Konto 419 i alt	4.067.493	4.868
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer		331
		Fællesdriften	2.550.556	2.405
		Mellemværende boligorganisationen	845.086	
		Byggeri / Renovering	350.000	350
		DIVERSE	612.752	648
		Konto 421 i alt	4.358.394	3.734
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	254.868	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	26.448	28
		Forudbetalinger i alt	281.316	64
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-05-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Bolette Katrine Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Gladsaxe, afdeling 015-0, Høje Gladsaxe for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 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. oktober 2015 - 30. september 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet#RFR 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 11-05-2017
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 Søborg
Dato for underskrift 25-05-2017
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 25-05-2017
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	25-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen