

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0583		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 175	
Navn - adresse: Lejerbo, Rødovre Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Tjørneparken Tjørneparken 2610 Rødovre		Navn - adresse: Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4536377000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4536377777	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: rk@rk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26769884		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.788	198	1	198
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.788	198	1	198
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	79	1		
	4	15.708	197		
	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		925	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	16
4) Garager/carporte			81	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.713	282		230

Matrikel nr. og tekst	37 a , 37 gx Islev By og sogn
BBR-ejendomsnummer	64648

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	201	16.712	06-02-1957	15-01-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	198	15.788		

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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

848,09

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	768.146	768	768
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.548.518	3.407	3.654
107	*	Vandafgift	650.347	880	924
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	685.652	725	740
110		Forsikringer	305.706	310	287
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	48.609	96	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	88.622	86	86
		Konto 111 i alt	137.231	182	156
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	950.332	955	960
		2. Dispositionsfond	128.452	130	131
		3. Arbejdskapitalen	36.372	37	37
		Konto 112 i alt	1.115.156	1.122	1.128
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	280		
		2. G-indskud	986.553	1.050	1.005
		Konto 113 i alt	986.833	1.050	1.005
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.429.443	7.676	7.894
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	940.852	1.135	1.209
115	*	Almindelig vedligeholdelse	601.792	850	1.250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	744.236	697	507
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	744.235	697	507
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	11.584		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	11.584		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	88.886	60	40
		Konto 118 i alt	88.886	60	40
119	*	Diverse udgifter	61.538	796	224
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.693.069	2.841	2.723
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.157.000	1.157	1.157
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	225
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.557.000	1.557	1.632
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.447.658	12.842	13.017
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.596.929	2.508	1.939
		2. Renter m.v.	611.686		
		3. Administrationsbidrag	91.908		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.300.523	2.508	1.939
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.197		
		Konto 126 i alt	1.197		
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.	9.910		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.910		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	78.309		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	73.894		
		3. Dækket af dispositionsfonden	4.415		
		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	28.372		
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	2.330.092	2.508	1.939
139		UDGIFTER I ALT	13.777.750	15.350	14.956
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.680.585		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.458.335	15.350	14.956

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	13.435.488	13.441	13.436
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	999.904	984	1.005
		6. Kældre m.v.	10.200		
		7. Garager/Carporte	127.900	130	127
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.193		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.574.685	14.555	14.568
202	*	Renter	91.467	20	19
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.200	30	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	745.000	745	344
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.449.352	15.350	14.956
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.981		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.981		
209		INDTÆGTER I ALT	15.458.333	15.350	14.956
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.458.333	15.350	14.956

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.185.779	16.186
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	225.000.000	
		2. Heraf grundværdi	115.656.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.185.779	16.186
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	37.481.809	37.178
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.076.391	12.140
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.799	10
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	66.752.778	65.514
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	341.134	225
		2. Beboerindskud	186.270	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.533.537	1.503
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	264.022	447
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.591.487	9
		7. Forudbetalte udgifter	1.419	141
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.917.869	2.325
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.000	4
		2. Bank- og depotbeholdning	12.655	51

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.723.917	2.552
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.658.441	4.932
310		AKTIVER I ALT	80.411.219	70.446

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.513.242	4.101
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	787.581	549
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	445.773	370
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.746.596	5.020
407	*	Opsamlet resultat	2.710.211	1.775
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.456.807	6.795
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	1.224.421	1.380
Konto 408 i alt			1.224.421	1.380
409		Beboerindskud	717.200	717
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.244.159	14.088
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.185.780	16.185
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	29.681.220	31.278
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	29.681.220	31.278
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	308.309	314
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	308.309	314
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	46.175.309	47.777
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.656.077	1.716
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.738.078	764
422		Mellemregning med fraflyttere	81.574	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	432.332	516
424		Banklån	20.857.963	12.843
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.082	27
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.082	27
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	25.779.106	15.873
430		PASSIVER I ALT	80.411.222	70.445
		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)	155.875	227	227
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	63.959		
101.3		Administrationsbidrag	7.142		
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	180.390	541	541
105.2		Andel til Landsbyggefonden	360.780		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	768.146	768	768
Prioritering ved indekslån:					
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	768.146	768	768
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	650.347	880	924
Konto 107 i alt			650.347	880	924

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109	RENOVATION				
		Renovation	685.652	689	701
		Container, bortkørsel m.m.		36	39
		Konto 109 i alt	685.652	725	740
112.1	ADMINISTRATIONSBI DRAG				
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	856.344	867	867
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	88.397	88	93
		1.4 Tillægsydelser, i alt	5.591		
		Administrationsbidrag i alt	950.332	955	960
114	RENHOLDELSE				
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	849.398	1.043	1.044
		Rengøring, trappevask m.v.	26.546	22	50
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	64.908	70	115
		Konto 114 i alt	940.852	1.135	1.209
115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
115.1		Terræn	63.125	850	1.250
115.2		Bygning, klimaskærm	56.498		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	235.240		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.755		
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.836		
115.6		Materiel	183.338		
		Konto 115 i alt	601.792	850	1.250
116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
116.1		Terræn	86.169	203	178
116.2		Bygning, klimaskærm	4.118	180	5
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	543.450	192	192
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.422	10	10
116.5		Bygning, tekniske installationer		72	82
116.6		Materiel	108.077	40	40
		Konto 116 i alt	744.236	697	507
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			
		Vedligeholdelse		60	40
		Diverse	88.886		
		Konto 118.3 i alt	88.886	60	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	88.886	60	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	38.200	30	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	50.686	30	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	25.116		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	18.673		
		Beboeraktiviteter	15.249		
		Andet diverse	2.500	422	170
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		374	54
		Konto 119 i alt	61.538	796	224
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	69		
		Samlet henlæggelse i alt	1.157.000	1.157	1.157
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.157.000	1.157	1.157
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,96		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	28.372		
		Konto 134 i alt	28.372		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	91.192	20	19
		2. Øvrige renter	275		
		Konto 202 i alt	91.467	20	19
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	1.145		
		Diverse	7.836		
		Konto 206 i alt	8.981		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.185.779	16.186
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.185.779	16.186
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	54.519.566	46.008
		+ Forbedringsarbejder i året	1.900.965	8.511
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.420.531	54.519
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	17.341.793	15.720
		Afdrag	1.596.929	1.621
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.938.722	17.341
		Bogført værdi ultimo	37.481.809	37.178
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	12.140.093	1.533
		+ Renoveringsarbejder i året	936.298	10.607
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.076.391	12.140
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	13.076.391	12.140
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	9.722	13
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	275	
		- Afskrivning	1.198	3
		Saldo ultimo konto 303.3	8.799	10
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	341.134	225
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	341.134	225
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.533.537	1.503
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.533.537	1.503
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	264.022	447
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	264.022	447
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	4.100.477	3.651
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	744.235	707
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.157.000	1.157
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.513.242	4.101
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	369.667	368
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	73.894	73
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	75
		Saldo ultimo	445.773	370
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	1.774.626	966
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.680.585	809
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	745.000	
		Saldo ultimo	2.710.211	1.775
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.710.211	1.775
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	1.656.077	1.716
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.656.077	1.716
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	11.018	554
		Skyldige omkostninger 1	342.143	79
		Diverse	2.355.212	64
		Byggeri / Renovering	19.661	20
		DIVERSE	10.044	47
		Konto 421 i alt	2.738.078	764
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.631	86
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	418.701	430
		Forudbetalinger i alt	432.332	516

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	13.082	27
Konto 425 i alt			13.082	27

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-06-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lonnie Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Rødovre, afdeling 056-0, Tjørneparken for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion #RFR Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2015 og 2016. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-06-2017
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	Rødovre
Dato for underskrift	08-06-2017
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	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen