

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0601		LBF-nr.: 460		Kommunenr.: 219	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Frederiksborg		Frødalen		Hillerød Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Frødalen		Trollesmindealle 27	
2500 Valby		3400 Hillerød		3400 Hillerød	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4572320000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4572323213	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		hillerod@hillerod.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770599		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.500	95	1	95
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.500	95	1	95
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.880	40		
	3	4.620	55		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.500	95		95

Matrikel nr. og tekst	217 C og 217 D Hillerød, Overdrev	
BBR-ejendomsnummer	137281	137303

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	95	7.500	16-12-1993	01-01-1996
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	95	7.500		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

982,46

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)	3.987.244	3.962	3.975
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	425.401	455	485
107	*	Vandafgift		20	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	192.254	225	202
110		Forsikringer	172.599	183	174
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	92.851	100	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.331	30	32
		Konto 111 i alt	135.182	130	132
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	393.904	389	393
		2. Dispositionsfond	53.105	54	54
		3. Arbejdskapitalen	15.010	15	15
		Konto 112 i alt	462.019	458	462
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	1.387.455	1.471	1.465
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.031.957	1.095	1.056
115	*	Almindelig vedligeholdelse	167.165	190	210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.083.383	1.418	988
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.083.382	1.418	988
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	99.230		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	99.230		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.388	40	31
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.373	10	6
		Konto 118 i alt	45.761	50	37
119	*	Diverse udgifter	24.538	100	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.269.422	1.435	1.373
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.002.000	1.002	1.230
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	238
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.252.000	1.252	1.468
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.896.121	8.120	8.281
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	786.397	1.414	1.347
		2. Renter m.v.	548.194		
		3. Administrationsbidrag	73.125		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.407.716	1.414	1.347
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	606.801	950	947
		2. Renter m.v.	462.321		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	51.115		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	151.774		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	968.463	950	947
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	24.401		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.401		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	146.082		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.590		
		3. Dækket af dispositionsfonden	115.492		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	8		
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	24.257		
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	2.400.444	2.364	2.294
139		UDGIFTER I ALT	10.296.565	10.484	10.575
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	287.266		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.583.831	10.484	10.575

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	7.368.420	7.368	7.368
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.368.420	7.368	7.368
202	*	Renter	63.465		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.765.000	2.765	2.698
		2. Drift af fællesvaskeri	47.346	40	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.000	8	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	303.000	303	444
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.555.231	10.484	10.575
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.596		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.596		
209		INDTÆGTER I ALT	10.583.827	10.484	10.575
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.583.827	10.484	10.575

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	90.574.948	90.575
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	90.500.000	
		2. Heraf grundværdi	42.178.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.751.178	31.544
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	122.326.126	122.119
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.920.910	24.708
	*	2. Bygningsrenovering m.v	16.492.851	17.099
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.180.000	6.180
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.666.700	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	171.586.587	170.106
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.374	71
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	997.962	1.004
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	428.178	427
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		61
		7. Forudbetalte udgifter	106.350	106
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.571.864	1.669
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.287.146	5.233
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.860.010	6.903
310		AKTIVER I ALT	178.446.597	177.009

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.429.827	1.511
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	695.439	545
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	563.850	595
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.689.116	2.651
407	*	Opsamlet resultat	2.120.178	2.136
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.809.294	4.787
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	60.218.069	62.862
		Landsbyggefonden,	5.249.240	5.249
Konto 408 i alt			65.467.309	68.111
409		Beboerindskud	1.716.000	1.716
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	55.142.817	52.292
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	122.326.126	122.119
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.920.910	24.707
		2. Bygningsrenovering m.v.	16.492.851	17.100
		Konto 413 i alt	40.413.761	41.807
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.060.000	2.060
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.060.000	2.060
		5. Andre driftsstøttelån	4.726.700	2.060
		Konto 415 i alt	8.846.700	6.180
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	171.586.587	170.106
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	959.989	955
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.007.792	996
421	*	Skyldige omkostninger	39.112	131
422		Mellemregning med fraflyttere	38.823	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.000	18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.050.716	2.117
430		PASSIVER I ALT	178.446.597	177.010
		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 indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.862.705	3.962	3.975
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.306.700		
101.3		Administrationsbidrag	101.290		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.283.451		
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)	3.987.244	3.962	3.975
		Nettokapitaludgifter i alt	3.987.244	3.962	3.975
107		VANDAFGIFT			
		Vand - forskel hoved- og bimåler		20	10
		Konto 107 i alt		20	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	170.985	185	177
		Container, bortkørsel m.m.	21.269	40	25
		Konto 109 i alt	192.254	225	202
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	356.820	363	365
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.220	26	28
		1.4 Tillægsydelse, i alt	10.864		
		Administrationsbidrag i alt	393.904	389	393
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	827.205	900	850
		Rengøring, trappevask m.v.	139.225	140	137
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	65.527	55	69
		Konto 114 i alt	1.031.957	1.095	1.056
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.793	190	
115.2		Bygning, klimaskærm	19.817		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.184		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.162		
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.798		
115.6		Materiel	25.411		210
		Konto 115 i alt	167.165	190	210
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	110.024	72	121
116.2		Bygning, klimaskærm	257.037	881	107
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	469.324	294	294
116.4		Bygning, fælles indvendig	75.205	7	217
116.5		Bygning, tekniske installationer	163.719	154	239
116.6		Materiel	8.074	10	10
		Konto 116 i alt	1.083.383	1.418	988
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	21.391	40	24

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	7.608		7
		Diverse	6.389		
		Konto 118.1 i alt	35.388	40	31
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme			2
		Vedligeholdelse			2
		Diverse	10.373	10	2
		Konto 118.3 i alt	10.373	10	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	45.761	50	37
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	47.346	40	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.000	8	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-9.585	2	-28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	14.497	60	14
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	9.198		14
		Beboeraktiviteter	543		1
		Andet diverse	300		1
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		40	40
		Konto 119 i alt	24.538	100	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	134		
		Samlet henlæggelse i alt	1.002.000	1.002	1.230
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.002.000	1.002	1.230
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	33,33		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	24.257		
		Konto 134 i alt	24.257		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	63.465		
		Konto 202 i alt	63.465		
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/Advokat/Udlejning	11.797		
		Diverse	16.799		
		Konto 206 i alt	28.596		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	90.574.948	90.575
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	90.574.948	90.575
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.879.199	27.879
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.879.199	27.879
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.171.892	2.405
		Afdrag	786.397	766
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.958.289	3.171
		Bogført værdi ultimo	23.920.910	24.708
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	20.957.770	20.958
		+ Renoveringsarbejder i året		238
		- Tilskud i året		238
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.957.770	20.958
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.858.118	3.268
		Afdrag	606.801	591
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.464.919	3.859
		Bogført værdi ultimo	16.492.851	17.099
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		
		Landsbyggefonden	2.060.000	2.060
		Kommunen/Boligorganisation	2.060.000	2.060
		Realkreditinstitut	2.060.000	2.060
		Konto 304.2 i alt ultimo	6.180.000	6.180
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	2.666.700	
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.666.700	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.374	71
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.374	71
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	289.229	291
		El	823	1
		Vand	505.990	502
		Maskiner		
		Antenne	201.920	210
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	997.962	1.004
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	428.178	427
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	428.178	427
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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	1.511.209	1.579
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.083.382	774
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.002.000	706
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.429.827	1.511
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	594.440	625
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.590	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	563.850	595
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.135.912	907
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	287.266	1.229
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	303.000	
		Saldo ultimo	2.120.178	2.136
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.120.178	2.136
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	804.181	792
		El		
		Vand		
		Antenne	155.808	163
		Konto 419 i alt	959.989	955
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	37.212	95
		DIVERSE	1.900	36
		Konto 421 i alt	39.112	131
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.000	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	5.000	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-12-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Natalia Gundestrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-12-2017
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	Hillerød
Dato for underskrift	05-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen