

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0739	LBF-nr.: 783	Kommunenr.: 101
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Lejerbo, København	Sluseholmen	Københavns Kommune
Gl. Køge Landevej 26	Ben Websters Vej 2-4-6-8, Sluseholmen 30-36-42, Ben Websters Vej 10	Rådhuset
2500 Valby	2450 København SV	1599 København V.
Telefon: Telefon 70 12 13 10	Telefon:	Telefon: Telefon 33 66 33 66
Fax: Telefax 38 12 10 58	Fax:	Fax: Telefax 33 66 70 05
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse: info@okf.kk.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26768993	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.401	78	1	78
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.401	78	1	78
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.224	28		
	3	4.195	41		
	4	982	9		
	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		7.401	78		78

Matrikel nr. og tekst	524 m.fl. Kongens Enghave, København
BBR-ejendomsnummer	865690

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	78	7.401	09-06-2004	01-01-2007
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	78	7.401		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Ja	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Ja	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:

1.281,88

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

36,72

Forhøjelse pr. m² i %:

2,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

271.764

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)	6.517.740	6.571	6.600
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	386.016	371	415
107	*	Vandafgift	25.992	30	32
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	363.734	401	402
110		Forsikringer	134.810	128	137
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	63.040	118	113
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.583	12	12
		Konto 111 i alt	73.623	130	125
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	357.319	354	367
		2. Dispositionsfond	43.524	44	45
		3. Arbejdskapitalen	12.324	12	13
		Konto 112 i alt	413.167	410	425
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	1.397.342	1.470	1.536
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	575.160	465	475
115	*	Almindelig vedligeholdelse	168.562	170	190
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	688.886	703	613
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	688.886	703	613
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	42.494		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	42.494		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	395.930	330	360
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.098	3	4
		Konto 118 i alt	413.028	333	364
119	*	Diverse udgifter	43.520	18	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.200.270	986	1.074
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	655.000	655	655
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	100
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	805.000	805	755
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.920.352	9.832	9.965
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	310		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	310		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.232		1
		Konto 126 i alt	1.232		1
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.	18.241		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.241		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.811		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.811		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	237.850	180	190
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	237.850	180	190
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			79
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			79
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.452		
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	241.844	180	270
139		UDGIFTER I ALT	10.162.196	10.012	10.235
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.162.196	10.012	10.235

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	9.487.176	9.488	9.748
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	182.850	190	190
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.232		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.671.258	9.678	9.938
202	*	Renter	396		47
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	334.000	334	250
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.005.654	10.012	10.235
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.092		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.092		
209		INDTÆGTER I ALT	10.010.746	10.012	10.235
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	151.450		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.162.196	10.012	10.235

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	161.424.858	161.425
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	427.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.212.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	161.424.858	161.425
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.066.690	
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.466	8
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	67.356	58
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	162.566.370	161.491
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	47.626	107
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	442.056	438
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	47.760	53
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.417.250	1.094
		7. Forudbetalte udgifter	108.390	156
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.063.082	1.848
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.748.370	4.748
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.813.452	6.598
310		AKTIVER I ALT	168.379.822	168.089

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.161.558	2.195
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	297.798	190
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	591.456	607
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.050.812	2.992
407	*	Opsamlet resultat	-385.737	-234
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.665.075	2.758
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRFkredit	112.947.413	117.752
		Landsbyggefonden	11.298.840	11.299
Konto 408 i alt			124.246.253	129.051
409		Beboerindskud	3.261.700	3.262
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	33.916.905	29.112
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	161.424.858	161.425
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.066.690	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.066.690	
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	67.356	58
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.435.600	3.001
		Konto 415 i alt	2.502.956	3.059
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	164.994.504	164.484
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	435.803	429
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	185.555	363
422		Mellemregning med fraflyttere	53.832	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	45.053	54
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	720.243	847
430		PASSIVER I ALT	168.379.822	168.089
		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)	4.805.013	6.571	6.600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.448.930		
101.3		Administrationsbidrag	396.590		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	132.793		
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)	6.517.740	6.571	6.600
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	6.517.740	6.571	6.600
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	25.992	30	32
Konto 107 i alt			25.992	30	32

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109	RENOVATION				
		Renovationsafgift	161.921	401	402
		Containere, bortkørsel af affald m.v.	201.813		
		Konto 109 i alt	363.734	401	402
112.1	ADMINISTRATIONSBI DRAG				
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	357.319	354	367
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	357.319	354	367
114	RENHOLDELSE				
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	234.026	445	455
		Rengøring, trappevask	298.665		
		Drift af ejendoms kontor	42.469	20	20
		Konto 114 i alt	575.160	465	475
115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
115.1		Terræn	1.785	170	190
115.2		Bygning, klimaskærm	63.287		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.617		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.292		
115.5		Bygning, tekniske installationer	57.016		
115.6		Materiel	3.565		
		Konto 115 i alt	168.562	170	190
116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
116.1		Terræn	950		
116.2		Bygning, klimaskærm	17.727	259	95
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	220.854	225	360
116.4		Bygning, fælles indvendig	203.140	7	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	243.949	212	125
116.6		Materiel	2.266		8
		Konto 116 i alt	688.886	703	613
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			
		Bidrag Birkholm og el fælles parkeringskælder	395.930	330	360
		Konto 118.2 i alt	395.930	330	360
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	14.518	3	4
		El, vand og varme m.v.	2.580		
		Konto 118.3 i alt	17.098	3	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	413.028	333	364
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	413.028	333	364
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	11.851	18	45
		Møder m.v.	9.084		
		Kursusudgifter	12.712		
		Diverse	9.873		
		Konto 119 i alt	43.520	18	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	88,5		
		Samlet henlæggelse i alt	655.000	655	655
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	655.000	655	655
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,27		

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	237.850	180	190
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	237.850	180	190
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			
		Renovation 2014	2.452		
		Konto 134 i alt	2.452		
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			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.			47
		Øvrige renteindtægter	396		
		Konto 202 i alt	396		47
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	4.782		
		Regulering solceller	310		
		Konto 206 i alt	5.092		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	161.424.858	161.425
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	161.424.858	161.425
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	1.067.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.067.000	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	310	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	310	
		Bogført værdi ultimo	1.066.690	
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	8.302	9
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	396	
		- Afskrivning	1.232	1
		Saldo ultimo konto 303.3	7.466	8
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Staten, Lejerbo	67.356	58
		Konto 304.1 i alt ultimo	67.356	58
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	47.626	107
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	47.626	107
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	312.784	438
		El		
		Vand	129.272	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	442.056	438
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.760	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	47.760	53
		Heraf til inkasso	46.860	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.195.444	2.040
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	688.886	500
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	655.000	655
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.161.558	2.195
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	607.267	566
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.811	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	591.456	607
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-234.287	17
		- Årets underskud (konto 210)	151.450	234
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		17
		Saldo ultimo	-385.737	-234
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-385.737	-234
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	435.803	429
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	435.803	429
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	139.234	213
		Diverse	46.321	150
		Konto 421 i alt	185.555	363
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	953	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	44.100	50
		Forudbetalinger i alt	45.053	54
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold

By for underskrift København

Dato for underskrift 12-10-2016

Underskrift (sign) Henrik Lausten, Lonnie Søgreen Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 783-0, Sluseholmen for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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. Ledelsens ansvar for årsregnskabet: 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. Revisors ansvar: 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. Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

By for underskrift København

Dato for underskrift 12-10-2016

Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen

By for underskrift København SV

Dato for underskrift 26-10-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen