

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 413		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Lejerbo, København Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Bjergvænget Bjergvænget 1 - 25 , Bispebjergvej 41 - 51 2400 København NV		Navn - adresse: Københavns Kommune Rådhuset 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				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		12.212	187	1	187
1) Boligoplysninger, i alt		12.212	187	1	187
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	12.037	185		
	3	175	2		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	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		12.212	188		187

Matrikel nr. og tekst	1146 og 1276 Utterslev Kbhvn.		
BBR-ejendomsnummer	51668	492010	

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	187	12.212	22-05-1990	01-05-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	187	12.212		
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:

1.260,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,53

Forhøjelse pr. m² i %:

,04

Forhøjelse i alt på årsbasis:

6.523

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)	5.840.521	5.846	5.854
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.319.171	1.406	1.406
107	*	Vandafgift	380.442	407	355
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	431.832	533	533
110		Forsikringer	329.228	381	313
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	487.974	563	565
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.870	40	42
		Konto 111 i alt	527.844	603	607
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	841.289	807	837
		2. Dispositionsfond	104.346	106	108
		3. Arbejdskapitalen	29.546	30	30
		Konto 112 i alt	975.181	943	975
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.963.698	4.273	4.189
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.603.067	1.407	1.403
115	*	Almindelig vedligeholdelse	307.965	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.213.605	6.451	2.811
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.213.605	6.451	2.811
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	135.645		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	135.645		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	79.568	64	77
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	52.238	64	71
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.776	37	38
		Konto 118 i alt	155.582	165	186
119	*	Diverse udgifter	74.171	95	110
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.140.785	1.967	1.999
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.190.000	2.190	2.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.690.000	2.690	2.160
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.635.004	14.776	14.202
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	551.522	1.000	904
		2. Renter m.v.	313.100		
		3. Administrationsbidrag	44.534		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	909.156	1.000	904
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			907
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			907
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	43.625		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.625		
		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			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	231.648	232	300
		Konto 132 i alt	231.648	232	300
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	40.980		
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	1.181.784	1.232	2.111
139		UDGIFTER I ALT	15.816.788	16.008	16.313
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	238.340		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.055.128	16.008	16.313

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	15.626.652	15.627	15.695
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.626.652	15.627	15.695
202	*	Renter			43
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	131.050	94	121
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		6	35
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	281.000	281	419
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.038.702	16.008	16.313
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.426		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.426		
209		INDTÆGTER I ALT	16.055.128	16.008	16.313
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.055.128	16.008	16.313

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	131.603.417	131.603
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	228.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.361.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	48.763.913	48.128
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	180.367.330	179.731
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.458.478	14.298
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.999.956	3.185
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	197.825.764	197.214
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	58.048	79
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.157.722	1.475
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	358.145	508
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		60
		6. Andre debitorer	1.983.884	1.712
		7. Forudbetalte udgifter	3.124	46
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.560.923	3.880
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.000	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.795.715	4.017
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.360.638	7.901
310		AKTIVER I ALT	206.186.402	205.115

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.944.419	2.968
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.275.302	1.011
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	380.559	324
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.600.280	4.303
407	*	Opsamlet resultat	1.492.962	1.536
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.093.242	5.839
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	75.706.638	78.931
		Statslån	17.050.133	17.050
Konto 408 i alt			92.756.771	95.981
409		Beboerindskud	2.791.331	2.791
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	84.819.228	80.959
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	180.367.330	179.731
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.458.478	14.298
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.458.478	14.298
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. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	18.173	19
		5. Andre driftsstøttelån	2.981.783	3.165
		Konto 415 i alt	2.999.956	3.184
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	197.825.764	197.213
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.100.171	1.543
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	63.013	426
422		Mellemregning med fraflyttere	40.634	65
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.578	29
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	2.267.396	2.063
430		PASSIVER I ALT	206.186.402	205.115
		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 indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.860.590	5.846	5.854
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.418.917		
101.3		Administrationsbidrag	138.311		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.577.297		
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)	5.840.521	5.846	5.854
		Nettokapitaludgifter i alt	5.840.521	5.846	5.854
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	380.442	407	355
		Konto 107 i alt	380.442	407	355

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	426.803	533	533
		Containere, bortkørsel af affald m.v.	5.029		
		Konto 109 i alt	431.832	533	533
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	841.289	807	837
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	841.289	807	837
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	1.235.305	1.330	1.318
		Rengøring, trappevask	271.478		
		Drift af ejendoms kontor	96.284	77	85
		Konto 114 i alt	1.603.067	1.407	1.403
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	70.908	300	300
115.2		Bygning, klimaskærm	29.821		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervs enhed	68.916		
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.753		
115.5		Bygning, tekniske installationer	71.447		
115.6		Materiel	37.120		
		Konto 115 i alt	307.965	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	78.505	422	20
116.2		Bygning, klimaskærm	36.207	3.145	15
116.3		Bygning, bolig-/erhvervs enhed	542.835	1.315	715
116.4		Bygning, fælles indvendig	68.398	20	
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.460.923	1.484	555
116.6		Materiel	26.737	65	1.506
		Konto 116 i alt	2.213.605	6.451	2.811
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	79.568	64	77

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	79.568	64	77
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Adm.gebyr/revision ejerforening	52.238	64	71
		Konto 118.2 i alt	52.238	64	71
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	14.705	37	38
		El, vand og varme m.v.	9.071		
		Konto 118.3 i alt	23.776	37	38
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	155.582	165	186
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	131.050	94	121
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		6	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.532	65	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	40.700	95	110
		Møder m.v.	2.409		
		Diverse	31.062		
		Konto 119 i alt	74.171	95	110
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	179,34		
		Samlet henlæggelse i alt	2.190.000	2.190	2.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.190.000	2.190	2.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	32,76		

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	231.648	232	300
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	231.648	232	300
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andel af ejerforening, Falck	40.980		
		Konto 134 i alt	40.980		
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.			43
		Konto 202 i alt			43
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 vand	16.426		
		Konto 206 i alt	16.426		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	131.603.417	131.603
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	131.603.417	131.603
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.985.386	16.985
		+ Forbedringsarbejder i året	711.976	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.697.362	16.985
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.687.362	2.253
		Afdrag	551.522	434
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.238.884	2.687
		Bogført værdi ultimo	14.458.478	14.298
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		
		+ 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		
		Realkreditlån til frikøb	2.981.782	3.165
		Boligorganisationen Lejerbo, København	18.174	20
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.999.956	3.185
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	58.048	79
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	58.048	79
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.595.089	1.475
		El		
		Vand	562.633	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.157.722	1.475
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	358.145	508
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	358.145	508
		Heraf til inkasso	52.039	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		60
		Konto 305.5 i alt		60
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	2.968.024	3.079
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.213.605	2.036
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.190.000	1.925
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.944.419	2.968
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	324.184	273
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	43.625	59
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	110
		Saldo ultimo	380.559	324
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.535.622	1.123
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	238.340	695
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	281.000	282
		Saldo ultimo	1.492.962	1.536
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.492.962	1.536
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	1.590.783	1.543
		El	509.388	
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.100.171	1.543
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	41.757	370
		Diverse	21.256	56
		Konto 421 i alt	63.013	426
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.578	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	63.578	29
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-11-2016
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Marlene Tagemose

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 413-0, Bjergvænget 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. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2017/2018 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

By for underskrift København
Dato for underskrift 01-11-2016
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 NV
Dato for underskrift 15-11-2016
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