

Boligorganisation

LBF-nr.: **0739**

Navn - adresse:

Lejerbo, København
c/o Gl. Køge Landevej 26
Lejerbo
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.lejerbo.dk

CVR-nr.: **26768993**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **9007**

Navn - adresse:

Lejerbo
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **18213419**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V.

Telefon: **33663366**

Fax: **33667005**

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

Antal afdelinger: 52 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.182	402.053	1	5.182
2) Erhvervslejemål	14	3.723	1 pr. påbeg. 60 m ²	63
3) Institutioner	11	6.477	1 pr. påbeg. 60 m ²	108
4) Garager/carporte	120	929	1/5	24
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.327	413.182		5.377

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	245.695	272	266
		2. Nybyggeri	97.441		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	576.334	380	475
511	*	Personaleudgifter	772.423	615	460
512	*	Forretningsførelse	20.677.392	20.839	21.730
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	386.290	408	430
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter	785.555	810	850
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	553.444	600	607
530		Bruttoadministrationsudgifter	24.094.574	23.924	24.818
531	*	Tilskud til afdelinger	69.708		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)		6.517	110
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	46.542.751	42.964	51.406
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	70.707.033	73.405	76.334
541	*	Ekstraordinære udgifter	29.349.835	11.310	22.000
550		UDGIFTER I ALT	100.056.868	84.715	98.334
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	909.439		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	100.966.307	84.715	98.334

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	23.512.338	23.924	24.818
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	23.512.338	23.924	24.818
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)		6.517	110
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	46.542.751	42.964	51.406
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	69.708		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	70.124.797	73.405	76.334
611	*	Ekstraordinære indtægter	30.841.510	11.310	22.000
620		INDTÆGTER I ALT	100.966.307	84.715	98.334
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	100.966.307	84.715	98.334

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	59.711.029	56.534
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	220.354	220
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	3.050.554	12.823
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	62.981.937	69.577
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	6.832.002	16.942
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	6.601.536	9.802
		Afdelingstilgodehavender i alt	13.433.538	26.744
723		Godkendt administrationsorganisation	246.578.266	210.352
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	76.607	511
727		Forudbetalte udgifter		1.632
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	260.088.411	239.239
750		AKTIVER I ALT	323.070.348	308.816

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital	3.000	3
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	85.980.115	96.104
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	5.092.588	5.033
810		EGENKAPITAL I ALT	91.075.703	101.140
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	219.526.532	199.622
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	3.672.086	
		Gæld til afdelinger i alt	223.198.618	199.622
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	6.952.045	6.359
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.222.759	1.003
830	*	Anden kortfristet gæld	621.224	692
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	231.994.646	207.676
850		PASSIVER I ALT	323.070.349	308.816
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter	271.180	305	360
		Kurser og konferencer	82.830	30	70
		Repræsentation og gaver m.v.	51.103	35	35
		Kontingenter	3.750	10	10
		Forsikringer m.v.	167.471		
		Konto 502 i alt	576.334	380	475
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	772.423	615	460
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	772.423	615	460
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	772.423	615	460
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Enhedsbidrag	20.677.392	20.839	21.730
		Konto 512 i alt	20.677.392	20.839	21.730
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler	43.692	30	50
		Annoncer	339.102	25	320
		Service og rep., leasing, edb m.v.	3.496	353	60
		Konto 513 i alt	386.290	408	430
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt			
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter			
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Socialmedarbejder løn	768.832	810	850
		Socialmedarbejder kontorholdsudgifter	520		
		Socialmedarbejder mødeudgifter m.v.	16.203		
		Konto 516 i alt	785.555	810	850
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Aktivitetstilskud fra forretningsførerorg.	69.708		
		Konto 531 i alt	69.708		
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	2.977.237	3.228	3.285
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	21.302.691	12.706	23.365
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	20.202.833	25.412	23.365
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	37.935		465
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.179.038	704	1
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	843.017	914	925
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	46.542.751	42.964	51.406
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ydelsesstøtte til afdelinger fra dispositionsfonden jf. note 17	9.347.232		
		Tilskud m.v. til afdelinger fra dispositionsfonden jf. note 17	18.686.645		
		Tilskud lejeledighed og fraflytninger jf. note 17	452.349		
		Tilskud m.v. til afdelinger fra arbejdskapitalen jf. note 18	863.609		
		Øvrige diverse udgifter		11.310	22.000
		Konto 541 i alt	29.349.835	11.310	22.000
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	24.094.574	23.924	24.818
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	24.094.574	23.924	24.818
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.481	4.485	4.652
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	22.633.385	23.924	24.818
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	878.953		
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	23.512.338	23.924	24.818
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt			
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet		6.517	110
		Konto 603 i alt		6.517	110
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet		6.517	110
		Konto 532 i alt		6.517	110
		Nettorenteindtægt / -udgift			
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ydelsesstøtte til afdelinger fra dispositionsfonden jf. note 17	9.347.232		
		Tilskud m.v. til afdelinger fra dispositionsfonden jf. note 17	18.686.645	11.310	16.000
		Tilskud lejeledighed og fraflytninger jf. note 17	452.349		5.000
		Tilskud m.v. til afdelinger fra arbejdskapitalen jf. note 18	863.609		1.000
		Diverse	1.491.675		
		Konto 611 i alt	30.841.510	11.310	22.000

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.698.024	1.698
		2. C-indskud	265.424	265
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	10.859.683	10.058
		Årets tilgang	707.423	698
		Årets afgang	10.480.000	
		Tilskrevne renter		104
		Ultimosaldo	1.087.106	10.860
		Indestående i alt	3.050.554	12.823
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 088-0		1.921
		Afdeling 142-0		1.555
		Afdeling 218-0		4.230
		Resterende afd.	6.832.002	9.236
		Konto 721.	6.832.002	16.942
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 949-0	1.337.703	7.829
		Afdeling 951-0	69.688	20
		Afdeling 954-0	3.976.950	1.434
		Afdeling 987-0	803.368	10
		Resterende afd.	413.827	509
		Konto 722 i alt	6.601.536	9.802
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Konto 732.2 i alt		
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Garantikapital	3.000	3
		Konto 802 i alt	3.000	3
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	96.104.493	87.666
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.977.237	2.956
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalng), udamortiserede lån	41.543.459	34.014
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalng vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	829.533	
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom	3.024.964	
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.179.038	1.163
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		104
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	9.347.232	1.456
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	18.686.645	10.437

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere	452.349	917
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	20.674.448	16.956
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	37.935	33
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	10.480.000	
		50. Saldo ultimo	85.980.115	96.104
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	59.711.029	71.590
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	3.050.554	12.823
		40. Disponibel del:	23.218.531	11.691
		50. Saldo ultimo	85.980.114	96.104
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	5.033.274	5.235
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	909.439	448
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	843.017	832
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	829.533	
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	863.609	1.482
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	5.956.197	6.515
		Saldo ultimo	5.092.588	5.033
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	220.354	220
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	220.354	220
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	4.872.234	4.813
		5.Saldo ultimo	5.092.588	5.033
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 021-0	2.377.671	2.333
		Afdeling 040-0	1.096.847	858
		Afdeling 050-0	3.994.156	3.859
		Afdeling 072-0	3.563.103	574
		Afdeling 088-0	97.856	
		Afdeling 088-1	2.583.486	4.922
		Afdeling 107-0	2.908.861	13.117
		Afdeling 128-0	21.500.260	8.592
		Afdeling 128-5	923.142	1.284
		Afdeling 128-6	5.715.427	5.598
		Afdeling 128-7	2.395.622	3.126
		Afdeling 128-8	2.373.629	3.000
		Afdeling 142-0	942.491	
		Afdeling 150-0	2.926.689	2.392
		Afdeling 204-0	14.589.227	11.235
		Afdeling 216-0	2.562.145	2.123
		Afdeling 218-0	6.830.515	
		Afdeling 218-1	5.883.525	4.627
		Afdeling 221-0	7.817.537	7.578
		Afdeling 240-0	4.463.615	4.452
		Afdeling 245-0		2.045

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 248-0	22.485.782	18.564
		Resterende afd.	95.689.767	99.343
		Byggefonden	5.805.179	
		Konto 821.1 i alt	219.526.532	199.622
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 987-1	3.672.086	
		Konto 822 i alt	3.672.086	
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig pension, ATP m.v.	621.224	692
		Konto 830 i alt	621.224	692

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	4.747.821		3.100.478
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	7.160.880		5.705.326
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldet inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Irrelevant |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Irrelevant |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelinger tab som følge af lejeledighed og fraflytninger?

Tilskud til afdeling 040-0, Islandsgården II2.162
Tilskud til afdeling 050-0, Fortvænget56.494
Tilskud til afdeling 088-1, Høstgildevej16.214
Tilskud til afdeling 107-0, Lærkevej63.556
Tilskud til afdeling 128-0, Gyldenrisparken6.668
Tilskud til afdeling 204-0, Bodenholts Plads10.078
Tilskud til afdeling 221-0, Store Mariendal3.259
Tilskud til afdeling 240-0, Lukretiavej 20.695
Tilskud til afdeling 248-0, Aldersrogade99.513
Tilskud til afdeling 270-0, Mjølnerparken16.072
Tilskud til afdeling 282-0, Vangehusvej55.783
Tilskud til afdeling 384-0, Engholmen 9.409
Tilskud til afdeling 391-0, Prags Boulevard11.060
Tilskud til afdeling 392-0, Glasvej13.178
Tilskud til afdeling 463-0, Akacieparken19.720
Tilskud til afdeling 474-0, Bogholder Allé614
Tilskud til afdeling 783-0, Sluseholmen18.241
Tilskud til afdeling 785-0, Signalhuset12.008
Tilskud til afdeling 899-0, Stævnén17.625
Tilskud i alt452.349

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdelinger med underskud
Opsamlet
Årets drifts-drifts-
Afdeling: resultat: underskud:
Afdeling 021-0, Islandsgården 1061.921
Afdeling 088-1, Høstgildevej -191.96496.813
Afdeling 128-0, Gyldenrisparken -37.426561.771
Afdeling 457-0, Nørre Søpark 066.819
Afdeling 474-0, Viktoriagade -400.641433.780
Afdeling 783-0, Sluseholmen -151.450385.737

Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år.

Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301)

Afdeling: Kroner
Afdeling 021-0, Islandsgården 1441.651
Afdeling 128-5, Gyldenrisparken Passivhuset 1.883.854
Afdeling 457-0, Nørre Søpark 2.976.771
Afdeling 828-1, Gyldenrisparken Børnehus 6.579.390

Underfinansieringen i afdeling 21-0, Islandsgården er midlertidigt finansieret af afdelingens egne midler. Afdelingen er ved at opføre tagboliger, og derfor er der tilgang på anskaffelsessummen. Når skema C er godkendt, vil finansieringen blive bragt på plads.

Underfinansieringen i afdeling 128-5, Gyldenrisparken Passivhuset er midlertidigt finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt.

Underfinansieringen i afdeling 457-0, Nørre Søpark er midlertidigt finansieret af afdelingens egne midler. Når anskaffelsessummen bliver godkendt af kommunen, vil finansieringen blive bragt i balance.

Underfinansieringen i afdeling 828-1, Gyldenrisparken Børnehus er midlertidigt finansieret af afdelingens egne midler. Skema C er indsendt til kommunen og når anskaffelsessummen er godkendt, vil finansieringen blive bragt i balance.

Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303)

Afdeling: Kroner
Afdeling 021-0, Islandsgården 11.875.754
Afdeling 040-0, Islandsgården II 225.780
Afdeling 050-0, Fortvænget 1.286.997
Afdeling 072-0, Kamhusene 11.863.489
Afdeling 088-0, Kongelundsvej 4.829.000
Afdeling 088-1, Høstgildevej 3.934.170
Afdeling 107-0, Lærkevej 49.161.541
Afdeling 128-0, Gyldenrisparken 19.164.481
Afdeling 142-0, Spaniensgade 1.199.248
Afdeling 150-0, Møntmestervej 1.299.607
Afdeling 204-0, Bodenhoffs Plads 585.000
Afdeling 218-0, Strandgade 4.144.138
Afdeling 218-1, Wilders Plads 1.895.318
Afdeling 221-0, Store Mariendal 412.875
Afdeling 240-0, Lukretiavej 45.916
Afdeling 245-0, Serbiensgade 130.179
Afdeling 248-0, Aldersrogade 6.150.221
Afdeling 259-0, Fr. den 7's gade 26.400
Afdeling 270-0, Mjølnerparken 20.444.116
Afdeling 345-0, Ryesgade 628.155
Afdeling 364-0, Hothers Plads 70.800
Afdeling 384-0, Engholmen 97.963
Afdeling 391-0, Prags Boulevard 175.342
Afdeling 392-0, Glasvej 1.119.659
Afdeling 404-0, Islandsgården 17.690
Afdeling 457-0, Nørre Søpark 2.536.694
Afdeling 457-1, Blegdamsvej 4.570
Afdeling 463-0, Akacieparken 2.480.101
Afdeling 468-0, Bogholder Allé 67.087

Underfinansiering er midlertidigt finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækingsret, når anlægsarbejderne er afsluttet.

Særskilt skal oplyses:

Afdeling 72-0, Kamhusene. Reguleringskontoen på 9.060.499 er godkendt til at dække underfinansieringen, og kreditforening, Nykredit er blevet bedt om at udbetale nyt lån, hovedstol kr. 1.658.000.

Afdeling 107-0, Lærkevej. Finansieringen vil blive bragt på plads, når der foreligger godkendt skema C.

Afdeling 128-0, Gyldenrisparken. Underfinansiering vedrørende ekstraarbejder, vil blive dækket af

reguleringskontoen, når arbejdet er afsluttet.

Afdeling 270-0, Mjølnerparken. Finansieringen vil blive bragt på plads, når der foreligger godkendt skema C.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Henlagt til tab
Tilgode-Heraf ansesTilgode-Heraf ansesTabs-v/lejeledighed
havende for tabs-havende for tabs-givende og fraflytning
Afdelingerlejereregivende fraflyttere givende i alt pr. 30/6 2016
Afdeling 021-0, Islandsgården I 6.6390151.47960.74860.748216.846
Afdeling 040-0, Islandsgården II 7.9050184.206184.206184.206127.972
Afdeling 050-0, Fortvænget 31.7285.531269.44620.90526.436328.706
Afdeling 072-0, Kamhusene 36.93318.159148.453114.778132.937460.031
Afdeling 088-0, Kongelundsvej 12.5270298.320277.284277.284311.220
Afdeling 088-1, Høstgildevej 63.1460842.611401.459401.4591.216.417
Afdeling 107-0, Lærkevej 21.0210100.72197.66997.669124.196
Afdeling 128-0, Gyldenrisparken 146.7780394.267272.966272.9661.384.023
Afdeling 128-6, Gyldenrisparken plejeboliger 80906.291310310299.587
Afdeling 150-0, Møntmestervej 113.4200187.944158.667158.667723.764
Afdeling 204-0, Bodenhoffs Plads 67.33110.537141.92236.42646.963935.255
Afdeling 216-0, Islandsgården III 30.57717.53772.481017.537251.185
Afdeling 218-0, Strandgade 1.9940487.373332.576332.576301.885
Afdeling 218-1, Wilders Plads 41.9370155.75769.41369.413365.616
Afdeling 221-0, Store Mariendal 33.0780226.557170.826170.826170.826
Afdeling 240-0, Lukretiavej 33.719304.496256.166256.166827.830
Afdeling 245-0, Serbiensgade 277030.04330.04330.043161.646
Afdeling 248-0, Aldersrogade 558.1262.8751.891.0461.541.5681.544.4435.003.844
Afdeling 259-0, Fr. den 7's gade 27.5547.676104.20840.41548.091848.706
Afdeling 270-0, Mjølnerparken 279.701133.1721.377.8101.017.0211.150.1932.531.611
Afdeling 273-0, Julius Blomsgade 5.3200149.058121.413121.413293.181
Afdeling 282-0, Vangehusvej 7.816017.7518.6488.648136.648
Afdeling 330-0, Lyshøjgårdsvej 11.9740281.333194.047194.047433.865
Afdeling 345-0, Ryesgade 11.330092.99487.89187.891284.245
Afdeling 364-0, Hothers Plads 5.737093.118174174109.963
Afdeling 384-0, Engholmen 109.41211.745538.179148.829160.574107.805
Afdeling 391-0, Prags Boulevard 1820149.016113.762113.762402.347
Afdeling 392-0, Glasvej 13.1520236.806180.293180.2931.140.751
Afdeling 394-0, Meinungsgade 23.728019.5449.5929.592272.348
Afdeling 395-0, Pr. Charlottes Gade 21.07120.6440020.644267.885
Afdeling 404-0, Islandsgården 482025.79625.79625.796281.209
Afdeling 405-0, Læssøesgade 3.013030.85928.32128.32164.457
Afdeling 413-0, Bjergvænget 58.04827.848358.14552.03979.887380.559
Afdeling 457-0, Nørre Søpark 10.470067.37150.97450.97450.974
Afdeling 457-1, Blegdamsvej 44.87028.516361.635355.135383.651693.889
Afdeling 463-0, Akacieparken 131.22929.3731.149.708758.476787.8491.628.328
Afdeling 469-0, A.F.Beyers Vej 0023.71617.60717.60742.202
Afdeling 474-0, Viktoriagade 0057.16855.77855.778266.489
Afdeling 783-0, Sluseholmen 47.626047.76046.86046.860591.456
Afdeling 785-0, Signalhuset 3.6370102.45084.76984.769840.520

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

I afdelingerne 218-1, Wilders Plads, 457-1, Blegdamsvej, ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2016/2017, ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v.

I afdelingerne 40-0, Islandsgården II, 216-0, Islandsgården III, 245-0, Serbiensgade, 413-0, Bjergvænget, 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.

I afdelingerne 50-0, Fortvænget, 204-0, Bodenhoffs Plads, 270-0, Mjølnerparken, 457-0, Nørre Søpark, ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2018/2019, ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v.

I afdelingerne 248-0, Aldersrogade, 282-0, Vangehusvej, ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2019/2020 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Tom påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-11-2016
Underskrift (sign.)	Palle Adamsen, Henrik Lausten, Joan Wurm Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til boligorganisationens øverste myndighed

Vi har revideret årsregnskabet for boligorganisationen Lejerbo, København 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. Boligorganisationens ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som boligorganisationens ledelse anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. 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 væsentligt 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 boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens 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 regnskabet, 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.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2015/2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015/2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-11-2016

Underskrift (sign.) Jesper Jørn Pedersen, Christian Thuesen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab incl. afdelinger har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-11-2016
Underskrifter (sign.)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab incl. afdelinger har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-12-2016
Underskrifter (sign.)	Bestyrelsen