

Boligorganisation
LBF-nr.: 0739

Afdeling
LBF-nr.: 016

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 101

Navn - adresse:
Lejerbo, København
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:
Høstgildevej
Høstgildevej
2300 København S

Navn - adresse:
Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

Telefon: 70 12 13 10
Fax: 38 12 10 58
E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.: 26768993

Telefon: 70 12 13 10
Fax: 38 12 10 58
E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: +4533663366
Fax: +4533667005
E-postadresse:
info@okf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.929	165	1	165
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.929	165	1	165
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	9.241	116		
	4	4.688	49		
	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		13.929	165		165

Matrikel nr. og tekst	37 ejerlejlighed 1 Sundby Overdrev Kbh.
BBR-ejendomsnummer	311597 982904

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	165	13.929	02-04-1981	01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	165	13.929		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	994,01
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	20,81
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,14
Forhøjelse i alt på årsbasis:	289.932

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)	4.867.254	4.867	4.867
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.572.938	2.760	2.941
107	*	Vandafgift		90	21
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	422.940	448	460
110		Forsikringer	249.178	283	251
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	270.956	244	303
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	68.732	24	30
		Konto 111 i alt	339.688	268	333
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	773.377	755	750
		2. Dispositionsfond	92.235	95	94
		3. Arbejdskapitalen	30.934	32	32
		Konto 112 i alt	896.546	882	876
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	4.481.290	4.731	4.882
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.184.202	840	1.054
115	*	Almindelig vedligeholdelse	588.178	600	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.043.213	1.599	1.948
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.043.213	1.599	1.948
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	83.599		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	83.599		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	154.110	148	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.960	40	10
		Konto 118 i alt	172.070	188	70
119	*	Diverse udgifter	95.129	174	183
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.039.579	1.802	2.057
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.000.000	2.000	1.850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	155.000	155	
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	2.155.000	2.155	1.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.543.123	13.555	13.656
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	468.640	739	740
		2. Renter m.v.	235.351		
		3. Administrationsbidrag	35.956		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	739.947	739	740
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	29.000	29	50
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.772		
		Konto 126 i alt	30.772	29	50
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	149.641		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	53.130		
		3. Dækket af dispositionsfonden	96.511		
		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	510.096	510	489
		Konto 132 i alt	510.096	510	489
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			43
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			43
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	54.809		
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	1.335.624	1.278	1.322
139		UDGIFTER I ALT	14.878.747	14.833	14.978
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.878.747	14.833	14.978

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	14.448.585	14.453	14.730
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.772		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.450.357	14.453	14.730
202	*	Renter	62.919	75	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	206.515	228	228
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		45	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	32.000	32	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.751.791	14.833	14.978
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.516		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.516		
209		INDTÆGTER I ALT	14.760.307	14.833	14.978
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	118.440		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.878.747	14.833	14.978

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	93.951.755	93.952
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.000.000	
		2. Heraf grundværdi	97.590.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.062.841	38.063
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	132.014.596	132.015
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.810.550	15.624
	*	2. Bygningsrenovering m.v	605.154	471
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.598	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.882.245	5.341
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	153.323.143	153.463
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	91.951	63
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.815.903	2.289
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	527.662	843
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.234.337	852
		7. Forudbetalte udgifter	72.354	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.742.207	4.051
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.500	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.148.649	2.583
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.895.356	6.639
310		AKTIVER I ALT	161.218.499	160.102

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.909.368	1.953
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.515.605	1.444
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.163.287	1.216
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.588.260	4.613
407	*	Opsamlet resultat	-247.253	-97
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.341.007	4.516
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden,	21.608.903	21.609
Konto 408 i alt			21.608.903	21.609
409		Beboerindskud	1.865.550	1.866
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	108.540.143	108.540
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	132.014.596	132.015
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.691.442	12.160
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.691.442	12.160
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	618.336	567
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	618.336	567
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	4.882.245	5.341
		Konto 415 i alt	4.882.245	5.341
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	149.206.619	150.083
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.755.477	2.332
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	900.993	642
422		Mellemregning med fraflyttere	30.581	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.443	
424		Banklån	2.975.380	2.494
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.670.874	5.501
430		PASSIVER I ALT	161.218.500	160.100
		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)			
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	2.433.626	2.433	2.433
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.433.628	2.434	2.434
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.867.254	4.867	4.867
		Nettokapitaludgifter i alt	4.867.254	4.867	4.867
107		VANDAFGIFT			
		Måleraflæsning		90	21
		Konto 107 i alt		90	21

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	422.940	448	448
		Container, bortkørsel m.m.			12
		Konto 109 i alt	422.940	448	460
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	617.760	628	632
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	20.040		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	89.100	89	98
		1.4 Tillægsydelse, i alt	46.477	38	20
		Administrationsbidrag i alt	773.377	755	750
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	966.268	480	1.000
		Rengøring, trappevask m.v.	7.554	310	4
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	210.380	50	50
		Konto 114 i alt	1.184.202	840	1.054
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	67.219		
115.2		Bygning, klimaskærm	62.307		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	162.259		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.789		
115.5		Bygning, tekniske installationer	189.752		
115.6		Materiel	87.852	600	750
		Konto 115 i alt	588.178	600	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	170.454	10	60
116.2		Bygning, klimaskærm	15.579		18
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	575.048	840	1.071
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.305		
116.5		Bygning, tekniske installationer	184.562	138	153
116.6		Materiel	82.265	611	646
		Konto 116 i alt	1.043.213	1.599	1.948
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	74.477	148	60

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	79.633		
		Konto 118.1 i alt	154.110	148	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	4.427	40	10
		Diverse	13.533		
		Konto 118.3 i alt	17.960	40	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	172.070	188	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	206.515	228	228
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		45	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-34.445	-85	-178
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	21.686	149	133
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	745		
		Beboeraktiviteter	14.325		
		Andet diverse	58.373		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		25	50
		Konto 119 i alt	95.129	174	183
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	144		
		Samlet henlæggelse i alt	2.000.000	2.000	1.850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.000.000	2.000	1.850

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,13		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	153.738	510	489
		Realkreditinstitut	356.358		
		Andre driftsstøttelån i alt	510.096	510	489
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	28.758		
		Diverse	26.051		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	54.809		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	62.578	75	
		2. Øvrige renter	341		
		Konto 202 i alt	62.919	75	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	1.529		
		Offentlige indtægter	4.588		
		Diverse	2.399		
		Konto 206 i alt	8.516		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	93.951.755	93.952
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	93.951.755	93.952
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.219.680	17.451
		+ Forbedringsarbejder i året	685.117	1.769
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.904.797	19.220
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.596.607	3.137
		Afdrag	468.640	459
		Afskrivning	29.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.094.247	3.596
		Bogført værdi ultimo	15.810.550	15.624
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	471.178	471
		+ Renoveringsarbejder i året	133.976	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	605.154	471
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	605.154	471
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	12.029	15
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	341	
		- Afskrivning	1.772	3
		Saldo ultimo konto 303.3	10.598	12
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		
		Landsbyggefonden	192.281	346
		Realkreditinstitut	4.689.964	4.995
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.882.245	5.341
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	91.951	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	91.951	63
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.362.567	1.321
		El		
		Vand	844.728	702
		Maskiner		
		Antenne	608.608	266
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.815.903	2.289
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	527.662	843
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	527.662	843
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.952.581	1.779
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.043.213	1.451
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.000.000	1.625
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.909.368	1.953
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.216.417	1.097
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	53.130	81
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		200
		Saldo ultimo	1.163.287	1.216
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-96.813	312
		- Årets underskud (konto 210)	118.440	192
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	32.000	217
		Saldo ultimo	-247.253	-97
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-247.253	-97
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	2.217.514	2.150
		El		
		Vand		
		Antenne	537.963	182
		Konto 419 i alt	2.755.477	2.332
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	117.474	58
		Skyldige omkostninger 1	47.039	47
		Diverse	731.559	463
		Byggeri / Renovering	3.247	
		DIVERSE	1.674	74
		Konto 421 i alt	900.993	642
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.443	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.443	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-08-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Malene Svoldgaard Stilling Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 088-1, Høstgildevej for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2016/2017 og 2017/2018. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-08-2017
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	København S
Dato for underskrift	21-09-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen