

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0928		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 159	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Gladsaxe		Høje Gladsaxe		Gladsaxe Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Høje Gladsaxe 1-9 & 4-42		Rådhus Allé 1	
2500 Valby		2860 Søborg		2860 Søborg	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4539575000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4539664711	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@gladsaxe.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 27272614		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.008	395	1	395
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.008	395	1	395
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.971	45		
	2	2.967	45		
	3	10.353	112		
	4	13.258	133		
	5	6.460	60		
- 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		35.008	395		395

Matrikel nr. og tekst	5 s og 5 t Buddinge	
BBR-ejendomsnummer	178684	178692

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	395	35.008	01-01-1990	06-02-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	395	35.008		
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:

771,02

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.580.426	2.590	2.585
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.410.558	1.693	1.498
107	*	Vandafgift	1.977.099	2.223	2.228
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	832.023	911	906
110		Forsikringer	433.505	482	488
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	745.509	673	775
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	176.100	205	245
		Konto 111 i alt	921.609	878	1.020
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.751.530	1.596	1.636
		2. Dispositionsfond	223.570	225	228
		3. Arbejdskapitalen		64	
		Konto 112 i alt	1.975.100	1.885	1.864
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	7.549.894	8.072	8.004
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.435.045	3.504	3.520
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.909.250	1.280	1.570
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.965.668	3.490	2.145
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.965.667	3.490	2.145
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	263.345		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	263.345		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	562.237	566	536
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	78.796	67	69
		Konto 118 i alt	641.033	633	605
119	*	Diverse udgifter	343.729	490	532
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.329.058	5.907	6.227
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.606.000	6.606	6.606
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	800
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.906.000	7.906	7.406
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.365.378	24.475	24.222
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	534.572	756	756
		2. Renter m.v.	186.231		
		3. Administrationsbidrag	31.867		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	600.000	600	600
		Konto 125 i alt	152.670	156	156
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	717.000	717	75
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	11.207		
		Konto 126 i alt	728.207	717	75
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.207.063	3.031	3.900
		2. Renter m.v.	1.974.971		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	75.994		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.085.826		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.172.202	3.031	3.900
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	44.067		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	44.067		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	56.195		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.195		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	153.613		
		Konto 131 i alt	153.613		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.087.241	1.091	1.091
		Konto 132 i alt	1.087.241	1.091	1.091
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	215.358		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	12.462		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	12.462		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	95.850	71	71

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.605.141	5.066	5.293
139		UDGIFTER I ALT	29.970.519	29.541	29.515
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.970.519	29.541	29.515

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	27.134.820	27.129	27.548
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	180.979	173	180
		7. Garager/Carporte	175.944	178	178
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.206		10
		9. - Merleje	112.307	112	112
		Lejeindtægter i alt	27.390.642	27.368	27.804
202	*	Renter	449.717	65	47
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	95.850	71	71
		2. Drift af fællesvaskeri	318.765	357	315
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	276.813	468	140
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.906	30	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	231.000	231	154
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.786.693	28.590	28.546
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	974.609	951	969
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.250		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	997.859	951	969
209		INDTÆGTER I ALT	29.784.552	29.541	29.515
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	185.967		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.970.519	29.541	29.515

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.387.733	55.388
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	397.016.000	
		2. Heraf grundværdi	56.016.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.387.733	55.388
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.604.502	11.857
	*	2. Bygningsrenovering m.v	44.846.006	46.701
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	104.283	103
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.612.732	24.277
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	135.555.256	138.326
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	136.418	257
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.155.143	3.817
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	269.087	384
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	47.311	101
		6. Andre debitorer	1.308.880	821
		7. Forudbetalte udgifter	2.019.162	1.925
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.936.001	7.305
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	9.623.273	9.674
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	20.000	20
		2. Bank- og depotbeholdning	4.188.829	5.820

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.376.892	20.947
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	44.144.995	43.766
310		AKTIVER I ALT	179.700.251	182.092

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.872.440	27.232
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.515.847	3.779
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	951.270	708
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	31.339.557	31.719
407	*	Opsamlet resultat	276.846	694
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	31.616.403	32.413
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	6.047.510	6.941
Konto 408 i alt			6.047.510	6.941
409		Beboerindskud	1.860.250	1.860
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.225.625	1.226
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.254.348	45.361
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.387.733	55.388
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.287.537	10.822
		2. Bygningsrenovering m.v.	38.994.099	40.849
Konto 413 i alt			49.281.636	51.671
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	110.383	109
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.231.493	1.110
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	176.756	177
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.518.632	1.396
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	24.612.732	24.278
		Konto 415 i alt	24.612.732	24.278
416	*	Anden langfristet gæld	5.501.908	5.502
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	136.302.641	138.235
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.890.691	4.478
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	906.684	755
421	*	Skyldige omkostninger	5.745.579	6.047
422		Mellemregning med fraflyttere	83.354	62
423	*	Deposita og forudbetalt leje	42.593	87
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	112.307	
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		15
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	112.307	15
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.781.208	11.444
430		PASSIVER I ALT	179.700.252	182.092
		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)	893.774	985	985
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	68.092		
101.3		Administrationsbidrag	19.917		
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	532.880	535	534
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.065.763	1.070	1.066
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.580.426	2.590	2.585
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.580.426	2.590	2.585
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.977.099	2.223	2.228
Konto 107 i alt			1.977.099	2.223	2.228

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	832.023	911	906
		Konto 109 i alt	832.023	911	906
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.509.690	1.512	1.532
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	84.135	84	104
		1.4 Tillægsydelser, i alt	157.705		
		Administrationsbidrag i alt	1.751.530	1.596	1.636
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.928.623	2.838	3.000
		Rengøring, trappevask m.v.	412.246	607	453
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	94.176	59	67
		Konto 114 i alt	3.435.045	3.504	3.520
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	459.600		
115.2		Bygning, klimaskærm	66.963		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	731.628		
115.4		Bygning, fælles indvendig	357.413		
115.5		Bygning, tekniske installationer	190.721		
115.6		Materiel	102.925	1.280	1.570
		Konto 115 i alt	1.909.250	1.280	1.570
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	447.431	660	210
116.2		Bygning, klimaskærm	4.220.616	700	250
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.063.905	770	770
116.4		Bygning, fælles indvendig	148.735	320	
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.887.657	1.040	915
116.6		Materiel	197.324		
		Konto 116 i alt	7.965.668	3.490	2.145
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	367.046	388	361
		Vedligeholdelse	73.413	77	77

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	121.778	101	98
		Konto 118.1 i alt	562.237	566	536
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	4.515	5	5
		Vedligeholdelse	67.114	60	62
		Diverse	7.167	2	2
		Konto 118.3 i alt	78.796	67	69
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	641.033	633	605
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	318.765	357	315
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	276.813	468	140
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.906	30	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	21.549	-222	135
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	59.745	126	80
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	164.600	147	171
		Beboeraktiviteter	79.018	78	80
		Andet diverse	40.366	39	36
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		100	165
		Konto 119 i alt	343.729	490	532
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	189		
		Samlet henlæggelse i alt	6.606.000	6.606	6.606
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	6.606.000	6.606	6.606
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	28,56		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	1.087.241	1.091	1.091
		Andre driftsstøttelån i alt	1.087.241	1.091	1.091
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	215.358		

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	215.358		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	95.850	71	71
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	95.850	71	71
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	305.308		
		Fællesdriften renter	144.409	65	47
		Konto 202 i alt	449.717	65	47
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	30.000	30	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - hjemfald org. og LBF	944.609	921	969
		Konto 204 i alt	974.609	951	969
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	2.845		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	20.406		
		Diverse	-1		
		Konto 206 i alt	23.250		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	55.387.733	55.388
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	55.387.733	55.388
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.411.871	19.169
		+ Forbedringsarbejder i året		243
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.411.871	19.412
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.555.797	5.233
		Afdrag	534.572	525
		Afskrivning	717.000	1.797
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.807.369	7.555
		Bogført værdi ultimo	10.604.502	11.857
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	101.782.947	101.783
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	101.782.947	101.783
		Indeksregulering primo	29.104.985	28.965
		+ indeksregulering i året	352.348	140
		Indeksregulering ultimo	29.457.333	29.105
		Afdrag og afskrivning primo	84.187.211	81.995
		Afdrag	2.207.063	2.192
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	86.394.274	84.187
		Bogført værdi ultimo	44.846.006	46.701
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	102.864	
		+ Godtgørelser i året	12.462	110

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	164	3
		- Afskrivning	11.207	10
		Saldo ultimo konto 303.3	104.283	103
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	3.393.310	2.449
		Realkreditinstitut	21.219.422	21.828
		Konto 304.5 i alt ultimo	24.612.732	24.277
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	136.418	257
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	136.418	257
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.484.322	3.206
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	670.821	611
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.155.143	3.817
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	269.087	384
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	269.087	384
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttede forbrugsregnskaber	47.311	101
		Konto 305.5 i alt	47.311	101
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	9.674.204	1.280
		+ Tilgang i året		8.443
		- Afgang i året	50.931	49
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.623.273	9.674
		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	9.623.273	9.674
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	27.232.107	24.239
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.965.667	5.590
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.606.000	8.583
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	25.872.440	27.232
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	707.465	535
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.195	127
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	300
		Saldo ultimo	951.270	708
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		2.179
		- Forbrugt i året		2.179
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	693.813	1.042
		- Årets underskud (konto 210)	185.967	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	231.000	348
		Saldo ultimo	276.846	694
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	276.846	694
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra LBF	5.501.908	5.502
		Konto 416 i alt	5.501.908	5.502
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.375.216	4.019
		El		
		Vand		
		Antenne	515.475	459
		Konto 419 i alt	4.890.691	4.478
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	434.331	1.826
		Fællesdriften	4.957.236	3.555
		Mellemværende boligorganisationen		10
		DIVERSE	354.012	656
		Konto 421 i alt	5.745.579	6.047
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.115	61
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	25.478	26
		Forudbetalinger i alt	42.593	87
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		15
		Konto 425 i alt		15

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-01-2019
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Gladsaxe, afdeling 015-0, Høje Gladsaxe for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, 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. oktober 2017 - 30. september 2018 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed 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. 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 budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. 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 13-01-2019
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 Søborg
Dato for underskrift 01-02-2019
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 12-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen