

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0037		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 157	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Gentofte		Tværbommen		Gentofte Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Tværbommen		Bernstorffsvej 161	
2500 Valby		2820 Gentofte		2920 Charlottenlund	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4539980000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4539983525	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		gentofte@gentofte.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26769566		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.622	27	1	27
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.622	27	1	27
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	369	6		
	3	679	7		
	4	848	8		
	5	726	6		
- 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		2.622	27		27

Matrikel nr. og tekst	9 bd Vangede, Tværbommen
BBR-ejendomsnummer	212664

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	27	2.622	21-11-1968	01-02-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	27	2.622		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

821,14

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13

Forhøjelse pr. m² i %:

1,61

Forhøjelse i alt på årsbasis:

34.080

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)	438.652	470	460
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	122.674	136	141
107	*	Vandafgift	186.976	152	187
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	52.415	67	62
110		Forsikringer	55.411	60	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	58.016	69	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.591	8	8
		Konto 111 i alt	68.607	77	68
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	128.156	119	120
		2. Dispositionsfond	15.093	15	15
		3. Arbejdskapitalen	4.266		4
		Konto 112 i alt	147.515	134	139
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	633.598	626	657
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	322.387	235	340
115	*	Almindelig vedligeholdelse	339.178	173	153
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.032.571	705	494
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.032.570	705	494
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.187		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.187		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.068	10	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	842		
		Konto 118 i alt	20.910	10	10
119	*	Diverse udgifter	31.515	106	76
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	713.991	524	579
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	494.000	494	492
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	714.000	714	612
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.500.241	2.334	2.308
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	69.320	233	233
		2. Renter m.v.	56.865		
		3. Administrationsbidrag	8.147		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	134.332	233	233
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	589		
		Konto 126 i alt	589		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	329.794	840	840
		2. Renter m.v.	273.480		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	36.528		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	345.625		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	294.177	840	840
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	927		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	927		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
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	1.151.633		
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	1.580.731	1.073	1.073
139		UDGIFTER I ALT	4.080.972	3.407	3.381
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.080.972	3.407	3.381

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	2.157.444	2.174	2.174
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	589		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.158.033	2.174	2.174
202	*	Renter	113.453		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	980.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	23.005	20	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	196.000	196	170
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.470.491	2.390	2.364
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	345.667	1.017	1.017
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.528		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	375.195	1.017	1.017
209		INDTÆGTER I ALT	3.845.686	3.407	3.381
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	235.284		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.080.970	3.407	3.381

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.004.666	9.005
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	57.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.545.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.004.666	9.005
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.478.369	7.942
	*	2. Bygningsrenovering m.v	22.114.206	22.464
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.242	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.400.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån	345.667	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.345.150	39.414
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.205	
		2. Beboerindskud	7.940	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	204.644	219
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	80.861	
		7. Forudbetalte udgifter	42.902	45
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	341.552	272
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.053	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.970.863	4.795
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.314.468	5.070
310		AKTIVER I ALT	42.659.618	44.484

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.981.449	3.520
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	970.830	772
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	222.720	204
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.174.999	4.496
407	*	Opsamlet resultat	273.374	705
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.448.373	5.201
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	3.259.978	3.452
		Nykredit A/S,	41.688	208
		Landsbyggefonden,	5.894	9
Konto 408 i alt			3.307.560	3.669
409		Beboerindskud	327.300	327
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.369.806	5.008
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.004.666	9.004
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.478.368	22
		2. Bygningsrenovering m.v.	22.114.206	
Konto 413 i alt			26.592.574	22
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	118.400	118
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			118.400	118
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.400.000	
		5. Andre driftsstøttelån	345.667	
		Konto 415 i alt	2.745.667	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	38.461.307	9.144
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	252.496	252
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	44.205	45
421	*	Skyldige omkostninger	453.236	2.467
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		27.374
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	749.937	30.138
430		PASSIVER I ALT	42.659.617	44.483
		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)	360.809	470	460
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	67.370		
101.3		Administrationsbidrag	10.473		
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)	438.652	470	460
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	438.652	470	460
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	186.976	152	78
		Måleraflæsning			109

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	186.976	152	187
109		RENOVATION			
		Renovation	50.915	57	56
		Container, bortkørsel m.m.	1.500	10	5
		Renovation andet			1
		Konto 109 i alt	52.415	67	62
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	101.412	103	104
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	15.795	16	16
		1.4 Tillægsydelse, i alt	10.949		
		Administrationsbidrag i alt	128.156	119	120
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	250.442	160	250
		Rengøring, trappevask m.v.	38.052	40	50
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	33.893	35	40
		Konto 114 i alt	322.387	235	340
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	73.330	173	
115.2		Bygning, klimaskærm	6.347		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	206.751		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.394		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.950		
115.6		Materiel	3.406		153
		Konto 115 i alt	339.178	173	153
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	146.069	338	97
116.2		Bygning, klimaskærm	1.002.113	155	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.204	98	146
116.4		Bygning, fælles indvendig			125
116.5		Bygning, tekniske installationer	822.104	96	102
116.6		Materiel	20.081	18	24
		Konto 116 i alt	2.032.571	705	494
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	17.993	10	6
		Diverse	2.075		4
		Konto 118.1 i alt	20.068	10	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse	842		
		Konto 118.3 i alt	842		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	20.910	10	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	23.005	20	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.095	-10	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	4.195		16
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	320		
		Andet diverse	27.000	16	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		90	60
		Konto 119 i alt	31.515	106	76
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	188		
		Samlet henlæggelse i alt	494.000	494	492
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	494.000	494	492

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	76,28		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	34.824		
		Renter/Konvertering/Byggesager	980.360		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	136.449		
		Konto 134 i alt	1.151.633		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	113.304		
		2. Øvrige renter	149		
		Konto 202 i alt	113.453		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	345.667	1.017	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud			1.017
		Konto 204 i alt	345.667	1.017	1.017
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	150		
		Diverse	29.378		
		Konto 206 i alt	29.528		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.004.666	9.005
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.004.666	9.005
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.960.567	612
		+ Forbedringsarbejder i året	2.324.811	7.348
		- Tilskud i året	5.720.048	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.565.330	7.960
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	17.641	15
		Afdrag	69.320	3
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	86.961	18
		Bogført værdi ultimo	4.478.369	7.942
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.464.163	3.698
		+ Renoveringsarbejder i året		18.766
		- Tilskud i året	20.163	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.444.000	22.464
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	329.794	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	329.794	
		Bogført værdi ultimo	22.114.206	22.464
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.683	4
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	149	
		- Afskrivning	590	1
		Saldo ultimo konto 303.3	2.242	3
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	800.000	
		Kommunen/Boligorganisation	800.000	
		Realkreditinstitut	800.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.400.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	345.667	
		Konto 304.5 i alt ultimo	345.667	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.205	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.205	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	152.452	154
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	52.192	65
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	204.644	219
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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	3.520.019	3.394
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.032.570	268
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	494.000	394
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.981.449	3.520
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	203.647	154
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	927	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	50
		Saldo ultimo	222.720	204
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	704.658	722
		- Årets underskud (konto 210)	235.284	
		+ Årets overskud (konto 140)		119
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	196.000	136
		Saldo ultimo	273.374	705
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	273.374	705
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	200.494	193
		El		
		Vand		
		Antenne	52.002	59
		Konto 419 i alt	252.496	252
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	44.389	
		Skyldige omkostninger 1	65.264	65
		Kapitaltilførsel		2.400
		Byggeri / Renovering	343.583	
		DIVERSE		2
		Konto 421 i alt	453.236	2.467
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-01-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Lonnie Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-01-2018
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 Gentofte
Dato for underskrift 05-02-2018
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 13-02-2018
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 13-02-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen