

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:

827,64

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)	444.262	460	452
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	122.285	141	138
107	*	Vandafgift	150.597	187	198
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	51.115	62	54
110		Forsikringer	56.765	60	59
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	71.501	60	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.400	8	12
		Konto 111 i alt	88.901	68	82
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	129.162	120	122
		2. Dispositionsfond	15.282	15	16
		3. Arbejdskapitalen	4.320	4	4
		Konto 112 i alt	148.764	139	142
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	618.427	657	673
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	314.649	340	335
115	*	Almindelig vedligeholdelse	428.094	153	153
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	356.793	494	784
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	356.793	494	784
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.174		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.174		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.708	10	17
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	858		1
		Konto 118 i alt	12.566	10	18
119	*	Diverse udgifter	5.588	76	82
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	760.897	579	588
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	492.000	492	420
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	612.000	612	470
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.435.586	2.308	2.183
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	115.089	233	221
		2. Renter m.v.	91.352		
		3. Administrationsbidrag	13.253		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	219.694	233	221
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)	555.943	840	844
		2. Renter m.v.	444.879		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	60.599		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	234.607		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	826.814	840	844
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		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	44.800		61
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	44.800		61
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	1.967		
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	1.093.864	1.073	1.126
139		UDGIFTER I ALT	3.529.450	3.381	3.309
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	7.572		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.537.022	3.381	3.309

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	2.173.016	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	2.173.605	2.174	2.174
202	*	Renter	42.836		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	44.858		61
		2. Drift af fællesvaskeri	21.781	20	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	400		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	170.000	170	34
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.453.480	2.364	2.289
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.037.000	1.017	1.020
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.544		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.083.544	1.017	1.020
209		INDTÆGTER I ALT	3.537.024	3.381	3.309
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.537.024	3.381	3.309

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.004.666	9.005
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	4.363.279	4.479
	*	2. Bygningsrenovering m.v	21.558.262	22.114
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.775	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.370.851	2.400
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.382.667	346
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.681.500	38.346
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		5
		2. Beboerindskud	10.100	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	199.449	204
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	32.035	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	534.976	81
		7. Forudbetalte udgifter	100.694	43
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	877.254	341
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	195	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.443.208	3.971
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.320.657	4.314
310		AKTIVER I ALT	43.002.157	42.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.116.656	1.981
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.033.656	971
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	242.721	223
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.393.033	3.175
407	*	Opsamlet resultat	110.946	274
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.503.979	3.449
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S,	3.064.322	3.260
		Nykredit A/S,		42
		Landsbyggefonden,		6
Konto 408 i alt			3.064.322	3.308
409		Beboerindskud	327.300	327
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.613.044	5.370
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.004.666	9.005
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.363.279	4.478
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.558.262	22.114
Konto 413 i alt			25.921.541	26.592
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	122.800	118
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			122.800	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	2.370.851	2.400
		5. Andre driftsstøttelån	1.382.667	346
		Konto 415 i alt	3.753.518	2.746
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	38.802.525	38.461
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	243.475	252
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		44
421	*	Skyldige omkostninger	452.178	453
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	695.653	749
430		PASSIVER I ALT	43.002.157	42.659
		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)	243.238	460	270
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	56.695		
101.3		Administrationsbidrag	9.754		
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	44.858		61
105.2		Andel til Landsbyggefonden	89.717		121
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	444.262	460	452
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	444.262	460	452
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	150.597	187	198
Konto 107 i alt			150.597	187	198

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109	RENOVATION				
		Renovation	48.115	56	52
		Container, bortkørsel m.m.	3.000	5	2
		Renovation andet		1	
		Konto 109 i alt	51.115	62	54
112.1	ADMINISTRATIONS BIDRAG				
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	103.194	104	105
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	16.146	16	17
		1.4 Tillægsydelse, i alt	9.822		
		Administrationsbidrag i alt	129.162	120	122
114	RENHOLDELSE				
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	240.544	250	250
		Rengøring, trappevask m.v.	43.645	50	45
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	30.460	40	40
		Konto 114 i alt	314.649	340	335
115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
115.1		Terræn	22.872		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.242		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	390.107		
115.4		Bygning, fælles indvendig	483		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.778		
115.6		Materiel	2.612	153	153
		Konto 115 i alt	428.094	153	153
116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
116.1		Terræn	133.048	97	286
116.2		Bygning, klimaskærm			10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.787	146	120
116.4		Bygning, fælles indvendig	104.913	125	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	46.445	102	219
116.6		Materiel	6.600	24	49
		Konto 116 i alt	356.793	494	784
118	SÆRLIGE AKTIVITETER				
118.1	DRIFT AF FÆLLESVASKERI				

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	9.198	6	15
		Diverse	2.510	4	2
		Konto 118.1 i alt	11.708	10	17
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse	858		1
		Konto 118.3 i alt	858		1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	12.566	10	18
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	21.781	20	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	400		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-9.615	-10	-2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	4.128	16	6
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	445		1
		Beboeraktiviteter	1.015		15
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		60	60
		Konto 119 i alt	5.588	76	82
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	188		
		Samlet henlæggelse i alt	492.000	492	420
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	492.000	492	420
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	38,14		
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	44.800		61
		Staten			
		Særstøttelån i alt	44.800		61
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	1.967		
		Konto 134 i alt	1.967		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	42.714		
		2. Øvrige renter	122		
		Konto 202 i alt	42.836		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.037.000	1.017	1.020
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.037.000	1.017	1.020
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renter/Konvertering/Byggesager	44.205		
		Diverse	2.339		
		Konto 206 i alt	46.544		

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	4.565.329	7.961
		+ Forbedringsarbejder i året		2.325
		- Tilskud i året		5.720
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.565.329	4.566
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	86.961	18
		Afdrag	115.089	69
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	202.050	87
		Bogført værdi ultimo	4.363.279	4.479
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.444.000	22.464
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		20
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.444.000	22.444
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	329.794	
		Afdrag	555.943	330
		Afskrivning	1	
		Afdrag og afskrivning ultimo	885.738	330
		Bogført værdi ultimo	21.558.262	22.114
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.242	4
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	122	
		- Afskrivning	589	2
		Saldo ultimo konto 303.3	1.775	2
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	800
		Kommunen/Boligorganisation	800.000	800
		Realkreditinstitut	770.851	800
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.370.851	2.400
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	1.382.667	346
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.382.667	346
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	146.819	152
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	52.630	52
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	199.449	204
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.035	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	32.035	
		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	1.981.449	3.520
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	356.793	2.033
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	492.000	494
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.116.656	1.981
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	222.721	204
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	242.721	223
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	273.374	705
		- Årets underskud (konto 210)		235
		+ Årets overskud (konto 140)	7.572	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	170.000	196
		Saldo ultimo	110.946	274
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	110.946	274
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	202.165	200
		El		
		Vand		
		Antenne	41.310	52
		Konto 419 i alt	243.475	252
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	21.263	44
		Skyldige omkostninger 1	415.264	65
		Kapitaltilførsel	15.651	
		Byggeri / Renovering		344
		Konto 421 i alt	452.178	453
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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 06-12-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Lonnie Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning 0 Til boligorganisationens bestyrelse 0 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Gentofte, afdeling 156-0, Tværbommen 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. 0 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. 0 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. 0 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 0 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. 0 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 0 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 06-12-2018
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 27-12-2018
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 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