

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 013		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, København		Store Mariendal		Københavns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Store Mariendal		Rådhuset	
2500 Valby		2900 Hellerup		1599 København V	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4533663366	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4533667005	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		info@okf.kk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26768993		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.787	102	1	102
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.787	102	1	102
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	327	4		
	3	6.306	75		
	4	2.154	23		
	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			31	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.787	133		108

Matrikel nr. og tekst	783, Udenbys Klædebo, Kvarter
BBR-ejendomsnummer	538893

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	102	8.787	21-12-1978	01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	102	8.787		
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.080,79
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-23,97
Forhøjelse pr. m ² i %:	-2,17
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-210.672

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)	3.893.006	3.544	3.580
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.172.635	1.176	1.244
107	*	Vandafgift	417.987	460	460
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	266.868	283	283
110		Forsikringer	205.932	212	212
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	165.653	144	193
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.098	34	35
		Konto 111 i alt	209.751	178	228
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	487.114	468	477
		2. Dispositionsfond	60.484	62	61
		3. Arbejdskapitalen	17.096	17	17
		Konto 112 i alt	564.694	547	555
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	2.837.867	2.856	2.982
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	851.126	802	949
115	*	Almindelig vedligeholdelse	268.058	330	310
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	988.709	1.248	1.473
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	988.708	1.248	1.473
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	25.409		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	25.409		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.381	53	56
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.707	31	28
		Konto 118 i alt	64.088	84	84
119	*	Diverse udgifter	28.234	99	95
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.211.507	1.315	1.438
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.400.000	1.400	1.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	
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	1.420.000	1.420	1.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.362.380	9.135	9.000
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	630.937	1.079	1.078
		2. Renter m.v.	391.968		
		3. Administrationsbidrag	57.059		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.079.964	1.079	1.078
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.956		
		Konto 126 i alt	1.956		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	389.554	489	404
		2. Renter m.v.	134.347		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	34.571		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	64.294		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	88.000		
		Konto 127 i alt	406.178	489	404
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.720		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.720		
		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	296.000	296	296
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	296.000	296	296
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	162.250		
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	1.946.348	1.864	1.778
139		UDGIFTER I ALT	11.308.728	10.999	10.778
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.308.728	10.999	10.778

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.505.320	9.497	9.592
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	54.000	42	49
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	1.956		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.561.276	9.539	9.641
202	*	Renter	155.296	77	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	296.000	384	296
		2. Drift af fællesvaskeri	106.340	125	113
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	602.000	602	500
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.720.912	10.727	10.550
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	371.127	271	227
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.508		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	377.635	271	227
209		INDTÆGTER I ALT	11.098.547	10.998	10.777
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	210.180		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.308.727	10.998	10.777

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	68.048.673	68.049
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	263.000.000	
		2. Heraf grundværdi	33.968.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	68.048.673	68.049
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.639.803	19.668
	*	2. Bygningsrenovering m.v	10.188.127	10.576
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.414	14
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	4.994.715	4.624
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	102.883.732	102.931
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	94.431	33
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	830.842	647
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	211.241	227
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.784	209
		7. Forudbetalte udgifter	30.218	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.172.516	1.119
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.959.599	7.818
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.132.115	8.939
310		AKTIVER I ALT	109.015.847	111.870

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.388.373	1.977
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	607.370	613
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	170.826	171
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.166.569	2.761
407	*	Opsamlet resultat	1.288.113	2.100
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.454.682	4.861
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	5.395.875	7.497
		Landsbyggefonden,	10.336.106	10.336
Konto 408 i alt			15.731.981	17.833
409		Beboerindskud	1.400.245	1.400
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.916.446	48.816
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	68.048.672	68.049
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.624.291	19.255
		2. Bygningsrenovering m.v.	10.188.127	10.578
		Konto 413 i alt	28.812.418	29.833
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	120.326	115
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	120.326	115
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	4.994.715	4.624
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.994.715	4.624
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	101.976.131	102.621
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.215.159	1.035
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.319.371	3.295
422		Mellemregning med fraflyttere	18.190	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.313	18
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	2.585.033	4.389
430		PASSIVER I ALT	109.015.846	111.871
		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)	2.100.695	2.278	2.278
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	78.873		
101.3		Administrationsbidrag	97.959		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-50.017	-674	-710
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	782.731	296	296
105.2		Andel til Landsbyggefonden	782.731	296	296
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.893.006	3.544	3.580
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	3.893.006	3.544	3.580
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	417.987	460	460
Konto 107 i alt			417.987	460	460

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	266.868	271	278
		Container, bortkørsel m.m.		12	5
		Konto 109 i alt	266.868	283	283
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	405.101	410	413
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	58.428	58	64
		1.4 Tillægsydelse, i alt	23.585		
		Administrationsbidrag i alt	487.114	468	477
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	646.492	615	715
		Rengøring, trappevask m.v.	118.164	127	174
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	86.470	60	60
		Konto 114 i alt	851.126	802	949
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.341		
115.2		Bygning, klimaskærm	9.887		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.997		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.252		
115.5		Bygning, tekniske installationer	155.180		
115.6		Materiel	24.401	330	310
		Konto 115 i alt	268.058	330	310
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	111.052	78	123
116.2		Bygning, klimaskærm	333.409	136	306
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.971	586	421
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.628	40	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	426.568	338	553
116.6		Materiel	42.081	70	30
		Konto 116 i alt	988.709	1.248	1.473
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	2.075		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	17.889	53	56
		Diverse	27.417		
		Konto 118.1 i alt	47.381	53	56
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	14.307	31	28
		Diverse	2.400		
		Konto 118.3 i alt	16.707	31	28
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	64.088	84	84
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	106.340	125	113
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-42.252	-41	-29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	15.155	49	39
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	12.465		
		Andet diverse	614		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	56
		Konto 119 i alt	28.234	99	95
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	159		
		Samlet henlæggelse i alt	1.400.000	1.400	1.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.400.000	1.400	1.000

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	2,28		
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	296.000	296	296
		Beboerindskudslån i alt	296.000	296	296
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			
		Diverse	162.250		
		Konto 134 i alt	162.250		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	154.768	77	
		2. Øvrige renter	528		
		Konto 202 i alt	155.296	77	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	371.127	271	227
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	371.127	271	227
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	3.988		
		Diverse	2.520		
		Konto 206 i alt	6.508		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	68.048.673	68.049
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	68.048.673	68.049
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.353.877	21.290
		+ Forbedringsarbejder i året	602.637	1.064
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.956.514	22.354
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.685.774	2.066
		Afdrag	630.937	620
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.316.711	2.686
		Bogført værdi ultimo	19.639.803	19.668
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	12.804.000	12.804
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.804.000	12.804
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.226.319	1.842
		Afdrag	389.554	385
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.615.873	2.228
		Bogført værdi ultimo	10.188.127	10.576
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	13.843	
		+ Godtgørelser i året		16

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	528	1
		- Afskrivning	1.957	3
		Saldo ultimo konto 303.3	12.414	14
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	4.994.715	4.624
		Konto 304.1 i alt ultimo	4.994.715	4.624
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	94.431	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	94.431	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	539.445	522
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	291.397	125
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	830.842	647
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	211.241	227
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	211.241	227
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.977.081	1.800
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	988.708	793
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.400.000	970
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.388.373	1.977
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	170.826	219
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		109
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		61
		Saldo ultimo	170.826	171
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.100.293	2.105
		- Årets underskud (konto 210)	210.180	
		+ Årets overskud (konto 140)		295
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	602.000	300
		Saldo ultimo	1.288.113	2.100
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.288.113	2.100
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	946.165	943
		El		
		Vand		
		Antenne	268.994	92
		Konto 419 i alt	1.215.159	1.035
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer		5
		Skyldige omkostninger 1		2.329
		Diverse	1.251.079	920
		DIVERSE	68.292	41
		Konto 421 i alt	1.319.371	3.295
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.673	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	11.640	11
		Forudbetalinger i alt	32.313	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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, Simon Mølgaard Petersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 221-0, Store Mariendal 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	Hellerup
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