

Boligorganisation
LBF-nr.: 0739

Afdeling
LBF-nr.: 023

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 101

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

Navn - adresse:
Mjølnerparken
Mjølnerparken 2 - 112
2200 København N

Navn - adresse:
Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V.

Telefon: **Telefon 70 12 13 10**
Fax: **Telefax 38 12 10 58**
E-postadresse:

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Telefon: **Telefon 33 66 33 66**
Fax: **Telefax 33 66 70 05**
E-postadresse:
info@okf.kk.dk

Hjemmeside:
CVR-nr.: **26768993**

Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		43.967	528	1	528
Almene ungdomsboliger		1.083	32	1	32
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		45.050	560	1	560
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	470	16		
	2	1.624	34		
	3	39.347	472		
	4	3.609	38		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		45.050	560		560

Matrikel nr. og tekst	5911, 2117, 6025 Udenbys Klædebo Kvt.
BBR-ejendomsnummer	4707

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	560	45.050	18-12-1984	01-06-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	560	45.050		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

863,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,1

Forhøjelse pr. m² i %:

1,66

Forhøjelse i alt på årsbasis:

635.332

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)	13.611.062	13.524	13.647
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.976.457	4.934	4.753
107	*	Vandafgift	321.016	698	500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.408.898	1.396	1.435
110		Forsikringer	943.209	1.000	997
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.906.732	2.144	2.185
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	141.979	155	157
		Konto 111 i alt	2.048.711	2.299	2.342
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.538.122	2.420	2.568
		2. Dispositionsfond	312.480	316	322
		3. Arbejdskapitalen	88.480	90	91
		Konto 112 i alt	2.939.082	2.826	2.981
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	12.637.373	13.153	13.008
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.968.565	3.945	3.673
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.336.474	1.800	1.800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.474.662	5.030	13.809
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.474.662	5.030	13.809
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	244.080		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	244.080		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	362.963	348	446
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	190.289	245	200
		Konto 118 i alt	553.252	593	646
119	*	Diverse udgifter	119.811	125	191
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.978.102	6.463	6.310
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.510.000	7.510	9.010
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	800.000	800	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	175.000	175	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.485.000	8.485	9.010
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	41.711.537	41.625	41.975
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	160.310	292	274
		2. Renter m.v.	100.662		
		3. Administrationsbidrag	13.208		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	274.180	292	274
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	948.164	1.410	1.420
		2. Renter m.v.	987.736		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	84.969		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	593.084		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.427.785	1.410	1.420
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	16.072		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.072		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	249.593		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	249.593		
		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	68.744		
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	1.770.709	1.702	1.694
139		UDGIFTER I ALT	43.482.246	43.327	43.669
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	94.976		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	43.577.222	43.327	43.669

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	37.975.884	37.972	38.713
		2. Almene ungdomsboliger	919.200	919	937
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	38.895.084	38.891	39.650
202	*	Renter		101	229
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	473.000	473	473
		2. Drift af fællesvaskeri	748.437	689	692
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.735	4	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	80.150	41	54
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	627.000	627	290
		ORDINÆRE INDTÆGTER	40.828.406	40.826	41.393
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.500.776	2.501	2.276
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	248.040		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.748.816	2.501	2.276
209		INDTÆGTER I ALT	43.577.222	43.327	43.669
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	43.577.222	43.327	43.669

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	470.358.410	470.358
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	807.615.300	
		2. Heraf grundværdi	169.887.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	76.126.915	76.127
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	546.485.325	546.485
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.695.962	4.463
	*	2. Bygningsrenovering m.v	48.425.466	38.987
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	599.606.753	589.935
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	279.701	401
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.302.060	4.305
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.377.810	1.588
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		92
		6. Andre debitorer	1.742.547	3.070
		7. Forudbetalte udgifter	26.762	242
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.728.880	9.698
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	15.000	13
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.840.933	22.092
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.584.813	31.803
310		AKTIVER I ALT	623.191.566	621.738

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.334.593	13.299
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.627.704	5.072
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.531.611	2.606
406	*	Andre henlæggelser	995.414	996
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.489.322	21.973
407	*	Opsamlet resultat	963.933	1.496
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.453.255	23.469
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	151.163.694	166.053
		Landsbyggefonden	70.946.149	70.946
Konto 408 i alt			222.109.843	236.999
409		Beboerindskud	7.581.725	7.582
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	316.793.757	301.904
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	546.485.325	546.485
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.302.181	4.462
		2. Bygningsrenovering m.v.	28.375.131	29.323
		Konto 413 i alt	32.677.312	33.785
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	358.437	330
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	358.437	330
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	579.521.074	580.600
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.601.984	5.407
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.548.740	3.370
422		Mellemregning med fraflyttere	45.829	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	270.085	230
424		Banklån	9.750.599	8.637
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	20.217.237	17.669
430		PASSIVER I ALT	623.191.566	621.738
		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)	14.889.695	13.249	13.373
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.016.380		
101.3		Administrationsbidrag	951.192		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	4.521.016		
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)	13.336.251	13.249	13.373
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		275	274
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	137.405		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	137.406		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	274.811	275	274
		Nettokapitaludgifter i alt	13.611.062	13.524	13.647
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	321.016	698	500
		Konto 107 i alt	321.016	698	500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	1.408.898	1.396	1.435
		Konto 109 i alt	1.408.898	1.396	1.435
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.538.122	2.420	2.568
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.538.122	2.420	2.568
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	3.177.439	3.736	3.478
		Rengøring, trappevask	512.112		
		Funktionærboligtilskud	40.643		
		Drift af ejendoms kontor	238.371	209	195
		Konto 114 i alt	3.968.565	3.945	3.673
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	107.851	1.800	1.800
115.2		Bygning, klimaskærm	209.795		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.015.555		
115.4		Bygning, fælles indvendig	84.141		
115.5		Bygning, tekniske installationer	894.904		
115.6		Materiel	24.228		
		Konto 115 i alt	2.336.474	1.800	1.800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	475.456	295	128
116.2		Bygning, klimaskærm	1.039.439	230	70
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.100.152	2.039	4.064
116.4		Bygning, fælles indvendig	166.567	115	115
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.251.113	2.271	1.317
116.6		Materiel	441.935	80	8.115
		Konto 116 i alt	7.474.662	5.030	13.809
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	362.963	348	446

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	362.963	348	446
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	161.043	245	200
		El, vand og varme m.v.	29.246		
		Konto 118.3 i alt	190.289	245	200
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	553.252	593	646
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	748.437	689	692
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.735	4	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	80.150	41	54
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-280.070	-141	-105
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	70.704	125	191
		Møder m.v.	17.719		
		Kontorholdsudgifter	512		
		Diverse	30.876		
		Konto 119 i alt	119.811	125	191
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	166,7		
		Samlet henlæggelse i alt	7.510.000	7.510	9.010
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.510.000	7.510	9.010
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17,76		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Tab ved fraflytning 2014/2015	64.100		
		Brand bolig 84-4, Dong 2014/2015	4.644		
		Konto 134 i alt	68.744		
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			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.		96	224
		Øvrige renteindtægter		5	5
		Konto 202 i alt		101	229
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	2.500.776		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		2.501	2.276
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.500.776	2.501	2.276
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling, advokat	14.322		
		Ejendomsskat, Rafn og Søn	137.362		
		Korrektion vedr. indkøbsordre	12.260		
		Tidligere afskrevne fordringer	57.691		
		Dobbelt betalt regning, redskaber	26.405		
		Konto 206 i alt	248.040		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	470.358.410	470.358
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	470.358.410	470.358
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.767.912	5.589
		+ Forbedringsarbejder i året	393.782	537
		- Tilskud i året		358
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.161.694	5.768
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.305.422	1.168
		Afdrag	160.310	137
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.465.732	1.305
		Bogført værdi ultimo	4.695.962	4.463
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	45.490.027	42.431
		+ Renoveringsarbejder i året	10.386.413	3.236
		- Tilskud i året		177
		Samlet anskaffelsessum ultimo	55.876.440	45.490
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.502.810	5.586
		Afdrag	948.164	917
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.450.974	6.503
		Bogført værdi ultimo	48.425.466	38.987
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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		
		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	279.701	401
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	279.701	401
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.302.060	4.305
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.302.060	4.305
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.295.165	1.574
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Andet	82.645	14
		Konto 305.4 i alt	1.377.810	1.588
		Heraf til inkasso	1.017.021	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		92
		Konto 305.5 i alt		92
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	13.299.255	11.197
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.474.662	5.408
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.510.000	7.510
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.334.593	13.299
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.606.204	1.559
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	249.593	243
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	175.000	1.290
		Saldo ultimo	2.531.611	2.606
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	995.414	1.354
		- Forbrugt i året		358
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	995.414	996

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.495.957	2.958
		- Årets underskud (konto 210)		384
		+ Årets overskud (konto 140)	94.976	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	627.000	1.078
		Saldo ultimo	963.933	1.496
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	963.933	1.496
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	5.601.984	3.703
		El		
		Vand		1.704
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.601.984	5.407
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse, ejendomsfunk.	8.881	6
		Kreditorer	2.584.339	1.645
		Diverse	1.955.520	1.719
		Konto 421 i alt	4.548.740	3.370
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.930	1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	226.155	229
		Forudbetalinger i alt	270.085	230
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-11-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Maibritt Stigaard Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 270-0, Mjølnerparken for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsens ansvar for årsregnskabet: Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar: Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2018/2019 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	København N
Dato for underskrift	16-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
-----------	---

By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen