

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 010		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, København		Strandgade		Københavns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Strandgade		Rådhuset	
2500 Valby		1401 København K		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: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: info@okf.kk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26768993		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.453	163	1	163
Almene ungdomsboliger		164	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.617	166	1	166
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	637	11		
	3	10.297	116		
	4	3.682	39		
	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			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.617	171		167

Matrikel nr. og tekst	555, Christianshavns kv. Kbh.
BBR-ejendomsnummer	641848

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	166	14.617	28-01-1977	01-10-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	166	14.617		
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	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:

1.049,95

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)	6.253.416	5.993	5.803
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.149.800	2.393	2.551
107	*	Vandafgift	602.394	651	671
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	356.410	435	422
110		Forsikringer	325.187	286	361
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	337.086	324	269
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.317	47	53
		Konto 111 i alt	406.403	371	322
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	743.898	725	738
		2. Dispositionsfond	93.353	96	95
		3. Arbejdskapitalen	26.386	27	27
		Konto 112 i alt	863.637	848	860
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	4.703.831	4.984	5.187
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.197.716	1.187	1.333
115	*	Almindelig vedligeholdelse	312.197	405	360
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.099.778	1.374	1.661
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.099.778	1.374	1.661
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	253.327		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	253.327		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	143.072	50	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	144.225	148	170
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.008	17	20
		Konto 118 i alt	305.305	215	230
119	*	Diverse udgifter	54.958	222	244
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.870.176	2.029	2.167
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.551.000	1.551	1.460
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	75.000	75	75
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	399.984	400	400
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.175.984	2.176	1.935
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.003.407	15.182	15.092
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.188.485	1.423	1.954
		2. Renter m.v.	690.444		
		3. Administrationsbidrag	91.777		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.970.706	1.423	1.954
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			37
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	15.500		
		Konto 126 i alt	15.500		37
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.945		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.945		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	263		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	263		
		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	3.217.546		
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	5.203.752	1.423	1.991
139		UDGIFTER I ALT	20.207.159	16.605	17.083
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	196.953		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.404.112	16.605	17.083

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	16.287.732	15.719	16.471
		2. Almene ungdomsboliger	180.756	184	186
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	16.080	15	15
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	12.824		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.497.392	15.918	16.672
202	*	Renter	105.211	64	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		70	38
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		11	11
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	542.000	542	362
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.144.603	16.605	17.083
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.259.508		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.259.508		
209		INDTÆGTER I ALT	20.404.111	16.605	17.083
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.404.111	16.605	17.083

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	89.065.250	89.065
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	303.000.000	
		2. Heraf grundværdi	83.545.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.065.250	89.065
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.233.175	41.123
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	37.249	49
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	130.335.674	130.237
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.730	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.893.188	1.466
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	484.726	487
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	27.345	15
		7. Forudbetalte udgifter	337.492	249
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.763.481	2.219
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.437.130	6.831
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.202.611	9.052
310		AKTIVER I ALT	136.538.285	139.289

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.700.930	2.250
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	262.131	202
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.370.319	2.209
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	451.622	302
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.785.002	4.963
407	*	Opsamlet resultat	1.083.006	1.625
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.868.008	6.588
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	4.924.956	7.444
		Landsbyggefonden,	14.517.577	14.518
Konto 408 i alt			19.442.533	21.962
409		Beboerindskud	1.786.100	1.786
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.836.617	65.317
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	89.065.250	89.065
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.371.875	36.979
		2. Bygningsrenovering m.v.	-6	
		Konto 413 i alt	36.371.869	36.979
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	397.080	350
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	397.080	350
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	125.834.199	126.394
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.951.300	1.605
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.827.253	4.663
422		Mellemregning med fraflyttere	52.481	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.044	10
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	3.836.078	6.308
430		PASSIVER I ALT	136.538.285	139.290
		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)	2.519.174	2.707	2.707
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	75.111		
101.3		Administrationsbidrag	113.055		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-539.289	-1.260	-1.062
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	1.503.393	1.013	1.017
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.503.394	1.013	1.017
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.253.416	5.993	5.803
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	6.253.416	5.993	5.803
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	577.546	651	671
		Måleraflæsning	24.848		

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	602.394	651	671
109		RENOVATION			
		Renovation	356.410	415	412
		Container, bortkørsel m.m.		20	10
		Konto 109 i alt	356.410	435	422
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	625.248	635	639
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	90.180	90	99
		1.4 Tillægsydelse, i alt	28.470		
		Administrationsbidrag i alt	743.898	725	738
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	944.366	932	1.093
		Rengøring, trappevask m.v.	165.503	186	174
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	87.847	69	66
		Konto 114 i alt	1.197.716	1.187	1.333
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	78.854		
115.2		Bygning, klimaskærm	44.731		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.233		
115.4		Bygning, fælles indvendig	31.581		
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.813		
115.6		Materiel	14.985	405	360
		Konto 115 i alt	312.197	405	360
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	36.014	303	96
116.2		Bygning, klimaskærm	59.945	112	98
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	539.234	274	220
116.4		Bygning, fælles indvendig	96.411	46	106
116.5		Bygning, tekniske installationer	331.734	301	984
116.6		Materiel	36.440	338	157
		Konto 116 i alt	1.099.778	1.374	1.661
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	141.398	50	40
		Diverse	1.674		
		Konto 118.1 i alt	143.072	50	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	22.985		
		Diverse	121.240	148	170
		Konto 118.2 i alt	144.225	148	170
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	18.008	17	20
		Konto 118.3 i alt	18.008	17	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	305.305	215	230
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		70	38
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		11	11
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	305.305	134	181
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	34.480		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	6.717		
		Beboeraktiviteter	2.948		
		Andet diverse	10.813	56	84
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		166	160
		Konto 119 i alt	54.958	222	244
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	106		
		Samlet henlæggelse i alt	1.551.000	1.551	1.460
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.551.000	1.551	1.460
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	5,13		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	27,36		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter/Konvertering/Byggesager	7.716		
		Diverse	3.209.830		
		Konto 134 i alt	3.217.546		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	101.370	64	
		2. Øvrige renter	3.841		
		Konto 202 i alt	105.211	64	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	8.406		
		Renter/Konvertering/Byggesager	10.185		
		Offentlige indtægter	50.832		
		Diverse	3.190.085		
		Konto 206 i alt	3.259.508		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	89.065.250	89.065
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	89.065.250	89.065
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	51.957.217	50.972
		+ Forbedringsarbejder i året	1.560.433	1.231
		- Tilskud i året	3.370.590	246
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.147.060	51.957
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.833.977	9.106
		Afdrag	1.253.544	1.688
		Afskrivning	-3.173.636	40
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.913.885	10.834
		Bogført værdi ultimo	41.233.175	41.123
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	48.908	66
		+ Godtgørelser i året		5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.841	3
		- Afskrivning	15.500	25
		Saldo ultimo konto 303.3	37.249	49
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	20.730	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.730	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	907.331	828
		El	516.895	560
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	468.962	78
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.893.188	1.466
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	484.726	487
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	484.726	487
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.249.708	1.870
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.099.778	1.074
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.551.000	1.454
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.700.930	2.250
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	301.885	464
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	263	262
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	100
		Saldo ultimo	451.622	302
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.625.006	1.625
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	542.000	
		Saldo ultimo	1.083.006	1.625
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.083.006	1.625
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	1.474.712	1.452
		El		
		Vand	500	1
		Antenne	476.088	152
		Konto 419 i alt	1.951.300	1.605
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	19.029	163
		Skyldige omkostninger 1	170.746	
		Diverse	1.599.028	4.438
		Byggeri / Renovering	23.172	23
		DIVERSE	15.278	39
		Konto 421 i alt	1.827.253	4.663
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.186	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.858	4
		Forudbetalinger i alt	5.044	10

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, Joan Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 218-0, Strandgade 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	København K
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