

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0739</b>	LBF-nr.: <b>384</b>	Kommunenr.: <b>101</b>
Navn - adresse: <b>Lejerbo, København</b> <b>Gl. Køge Landevej 26</b> <b>2500 Valby</b>	Navn - adresse: <b>Engholmen</b> <b>Engholmen 2 - 64 , Mozarts Plads 2 ,</b> <b>Straussvej 22 - 26</b> <b>2450 København SV</b>	Navn - adresse: <b>Københavns Kommune</b> <b>Rådhuset</b> <b>1599 København V.</b>
Telefon: <b>Telefon 70 12 13 10</b>	Telefon:	Telefon: <b>Telefon 33 66 33 66</b>
Fax: <b>Telefax 38 12 10 58</b>	Fax:	Fax: <b>Telefax 33 66 70 05</b>
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse: <b>info@okf.kk.dk</b>
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>26768993</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		<b>13.906</b>	<b>228</b>	1	<b>228</b>
1) Boligoplysninger, i alt		<b>13.906</b>	<b>228</b>	1	<b>228</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>1.629</b>	<b>32</b>		
	2	<b>12.277</b>	<b>196</b>		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			<b>1</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>13.906</b>	<b>229</b>		<b>228</b>

Matrikel nr. og tekst	280 Kongens Enghave, Kbh.
BBR-ejendomsnummer	466850

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	229	13.906	24-11-1989	01-07-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	229	13.906		
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.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	1.073,04
Dato for lejeforhøjelse:	01-07-2015
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	-23,73
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	-2,16
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-329.967

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	6.734.127	6.768	6.740
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	1.323.331	1.548	1.412
107	*	Vandafgift	476.470	463	473
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	534.719	592	592
110		Forsikringer	452.941	509	427
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	401.312	453	454
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.517	47	45
		Konto 111 i alt	442.829	500	499
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.020.994	980	1.015
		2. Dispositionsfond	127.782	129	131
		3. Arbejdskapitalen	36.182	36	37
		Konto 112 i alt	1.184.958	1.145	1.183
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	4.415.248	4.757	4.586
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.241.883	1.183	1.117
115	*	Almindelig vedligeholdelse	337.435	320	320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.695.908	2.591	2.262
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.695.908	2.591	2.262
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	121.598		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	121.598		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.352	66	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.429		3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.989	35	35
		Konto 118 i alt	67.770	101	108
119	*	Diverse udgifter	66.855	74	144
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.713.943	1.678	1.689
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.872.000	1.872	2.167
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	375.000	375	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			148
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.247.000	2.247	2.315
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.110.318	15.450	15.330
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			46
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			46
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.	9.409		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.409		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	229.536		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	229.536		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			13
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			13
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	329.303	445	298
		Konto 132 i alt	329.303	445	298
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	45.774		
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	375.077	445	357
139		UDGIFTER I ALT	15.485.395	15.895	15.687
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	56.526		
		2. Overført til opsamlet resultat	483.410		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.025.331	15.895	15.687

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familiebøliger	329.304	445	298
		2. Almene ungdomsbøliger			
		3. Almene ældrebøliger	14.921.820	14.925	14.925
		4. Erhverv	338.972	108	156
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.590.096	15.478	15.379
202	*	Renter		24	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	93.940	75	97
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.850	14	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	304.000	304	203
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>15.997.886</b>	<b>15.895</b>	<b>15.687</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.445		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>27.445</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>16.025.331</b>	<b>15.895</b>	<b>15.687</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>16.025.331</b>	<b>15.895</b>	<b>15.687</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	150.549.944	150.550
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	315.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.819.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	42.837.603	42.672
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	193.387.547	193.222
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	520.402	730
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.624.438	3.871
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	197.532.387	197.823
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	109.412	105
		2. Beboerindskud	96.120	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.117.918	1.617
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	538.179	748
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		142
		6. Andre debitorer	575.847	4.283
		7. Forudbetalte udgifter	3.484	82
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.440.960	6.977
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	3.561.461	1.184
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.004.421	8.163
310		AKTIVER I ALT	204.536.808	205.986

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.386.913	3.211
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.002.089	749
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	107.805	337
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.496.807	4.297
407	*	Opsamlet resultat	1.091.064	912
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.587.871	5.209
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRFkredit	19.363.343	21.880
		Landsbyggefonden	19.604.105	19.604
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>38.967.448</b>	<b>41.484</b>
409		Beboerindskud	3.127.900	3.128
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	151.292.199	148.610
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	193.387.547	193.222
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	422.439	684
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	422.439	684
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.588	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.588	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	88.713	141
		5. Andre driftsstøttelån	3.535.725	3.730
		Konto 415 i alt	3.624.438	3.871
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	197.437.012	197.777
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.198.672	1.755
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	183.507	1.131
422		Mellemregning med fraflyttere	85.501	71
423	*	Deposita og forudbetalt leje	44.245	43
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	2.511.925	3.000
430		PASSIVER I ALT	204.536.808	205.986
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.682.012	6.768	6.740
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.182.498		
101.3		Administrationsbidrag	73.426		
104.1		- Afdragsbidrag	198.101		
104.2		- Rentebidrag	334.091		
104.3		- Ydelsesstøtte	410.267		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	2.030.069		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.708.581		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.734.127	6.768	6.740
		Nettokapitaludgifter i alt	6.734.127	6.768	6.740
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Fast afgift	476.470	463	473
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>476.470</b>	<b>463</b>	<b>473</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovationsafgift	410.554	592	592
		Containere, bortkørsel af affald m.v.	124.165		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>534.719</b>	<b>592</b>	<b>592</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.020.994	980	1.015
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.020.994	980	1.015
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	959.650	1.119	1.051
		Rengøring, trappevask	188.735		
		Drift af ejendoms kontor	93.498	64	66
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.241.883</b>	<b>1.183</b>	<b>1.117</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	48.613	320	320
115.2		Bygning, klimaskærm	44.788		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.092		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.256		
115.5		Bygning, tekniske installationer	127.460		
115.6		Materiel	44.226		
		Konto 115 i alt	337.435	320	320
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	104.013	126	
116.2		Bygning, klimaskærm	1.013.777	791	60
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	512.290	313	330
116.4		Bygning, fælles indvendig	201.247	305	85
116.5		Bygning, tekniske installationer	794.086	1.001	30
116.6		Materiel	70.495	55	1.757
		Konto 116 i alt	2.695.908	2.591	2.262
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Vedligeholdelse	35.132	66	70

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vand, el og varme m.v.	7.220		
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>42.352</b>	<b>66</b>	<b>70</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Rengøring	2.429		3
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>2.429</b>		<b>3</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Vedligeholdelse	22.989	35	35
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>22.989</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	67.770	101	108
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	93.940	75	97
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.850	14	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-36.020	12	3
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Beboerblade, kontingent til BL	38.146	74	144
		Møder m.v.	1.164		
		Kursusudgifter	6.900		
		Diverse	20.645		
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>66.855</b>	<b>74</b>	<b>144</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	134,62		
		Samlet henlæggelse i alt	1.872.000	1.872	2.167
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.872</b>	<b>2.167</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26,97		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden	329.303	445	298
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	329.303	445	298
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Andel af E/F udgifter 2015/16	45.774		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>45.774</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.		24	
		<b>Konto 202 i alt</b>		<b>24</b>	
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Afregnet forbrug	455		
		Tidlige afskrevet fordringer	14.261		
		Tilbageført dækning fra organisationen	12.729		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>27.445</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	150.549.944	150.550
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	150.549.944	150.550
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	2.538.842	2.539
		+ Forbedringsarbejder i året	108.369	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.647.211	2.539
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.809.221	1.277
		Afdrag	261.062	245
		Afskrivning	56.526	287
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.126.809	1.809
		Bogført værdi ultimo	520.402	730
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Realkreditlån til frikøb	3.535.725	3.730
		Boligorganisationen Lejerbo, København	88.713	141
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>3.624.438</b>	<b>3.871</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	109.412	105
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>109.412</b>	<b>105</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.595.969	1.617
		El		
		Vand	521.949	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>2.117.918</b>	<b>1.617</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	538.179	748
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	538.179	748
		Heraf til inkasso	148.829	
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		142
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		<b>142</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	3.210.821	3.131
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.695.908	1.720
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.872.000	1.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.386.913	3.211
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	337.341	293
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	229.536	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		67
		Saldo ultimo	107.805	337
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	911.654	1.123
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	483.410	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	304.000	211
		Saldo ultimo	1.091.064	912
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.091.064	912
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.811.528	1.755
		El	387.144	
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>2.198.672</b>	<b>1.755</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Ikke forfaldne prioritetsydelse	48.200	48
		Feriepengeforpligtelse, ejendomsfunk.	36	
		Kreditorer	82.518	467
		Diverse	52.753	616
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>183.507</b>	<b>1.131</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	16.677	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	27.568	27

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>44.245</b>	<b>43</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>		

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 28-09-2016  
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Marlene Tagemose

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 384-0, Engholmen 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. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

By for underskrift København  
Dato for underskrift 28-09-2016  
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 SV  
Dato for underskrift 12-10-2016  
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