

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0428		LBF-nr.: 011		Kommunenr.: 201
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Lillerød Boligforening		Uglevang 2-56		Allerød Kommune
		c/o		
Kirkevænget 8 A		v/ Boligkontoret Danmark		Bjarkesvej 2
3450 Allerød		3450 Allerød		3450 Allerød
Telefon: 48 17 22 21		Telefon: 48 17 22 21		Telefon: 48100100
Fax: 48 17 76 03		Fax: 48 17 76 03		Fax: 48140208
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
alleroed@boligkontoret.dk		alleroed@boligkontoret.dk		kommunen@alleroed.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 60179212		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.739	171	1	171
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.739	171	1	171
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	114	3		
	2	2.400	36		
	3	5.861	68		
	4	6.364	64		
	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			33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.739	204		178

Matrikel nr. og tekst	2HY, Lillerød
BBR-ejendomsnummer	53110

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	171	14.739		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	171	14.739		
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

795

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,63

Forhøjelse pr. m² i %:

28,12

Forhøjelse i alt på årsbasis:

414.400

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)	3.118.282	3.191	3.126
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	567.475	537	627
107	*	Vandafgift	1.287.774	1.186	1.241
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	298.935	350	311
110		Forsikringer	213.766	221	257
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	455.497	428	404
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.774	63	65
		Konto 111 i alt	519.271	491	469
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	718.797	719	719
		2. Dispositionsfond		58	
		3. Arbejdskapitalen	28.061	28	4
		Konto 112 i alt	746.858	805	723
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	3.634.079	3.590	3.628
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.576.290	1.533	1.550
115	*	Almindelig vedligeholdelse	20.272	130	129
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	922.467	1.185	1.085
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	922.467	1.185	1.085
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	55.846		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	55.846		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	142.477	151	138
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	100.472		117
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.201	5	6
		Konto 118 i alt	248.150	156	261
119	*	Diverse udgifter	58.208	93	95
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.902.920	1.912	2.035
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.000.000	2.000	2.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	65.000	65	70
124	*	Andre henlæggelser	500.000	500	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.665.000	2.665	2.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.320.281	11.358	11.589
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	247.014	490	2.424
		2. Renter m.v.	151.743		
		3. Administrationsbidrag	23.561		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	422.318	490	2.424
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	190.547	225	212
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.838		
		Konto 126 i alt	194.385	225	212
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		24	24
		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		24	24
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	75.191		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	57.010		
		3. Dækket af dispositionsfonden	18.181		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	90.814		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	90.814		
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)	5.994		
		Konto 133 i alt	5.994		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.616		
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	718.127	739	2.660
139		UDGIFTER I ALT	12.038.408	12.097	14.249
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	88.226		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.126.634	12.097	14.249

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	11.617.727	11.310	13.415
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.100	11	11
		7. Garager/Carporte	26.880	27	27
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	280.290	586	212
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.935.997	11.934	13.665
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	152.894	150	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.600	6	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	7.036	7	394
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.101.527	12.097	14.249
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.107		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	25.107		
209		INDTÆGTER I ALT	12.126.634	12.097	14.249
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.126.634	12.097	14.249

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	50.572.589	50.567
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	117.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.711.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.572.589	50.567
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.992.703	9.222
	*	2. Bygningsrenovering m.v	92.518.823	40.988
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	11.273	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	152.095.388	100.792
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.726	71
		2. Beboerindskud	10.410	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.646.765	1.875
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.722	38
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	32.711	48
		7. Forudbetalte udgifter	465.825	435
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.181.159	2.477
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.181.159	2.477
310		AKTIVER I ALT	155.276.547	103.269

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.616.651	4.539
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	403.801	360
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	27.357	19
406	*	Andre henlæggelser	500.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.547.809	4.918
407	*	Opsamlet resultat	1.206.604	1.125
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.754.413	6.043
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Anden Långiver	4.984.876	5.048
Konto 408 i alt			4.984.876	5.048
409		Beboerindskud	1.638.800	1.639
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.948.913	43.880
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.572.589	50.567
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.699.003	7.946
		2. Bygningsrenovering m.v.	509.732	510
		Konto 413 i alt	8.208.735	8.456
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	447.686	441
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	447.686	441
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.229.010	59.464
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	16.547.959	7.849
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.470.169	2.791
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.633.615	1.550
422		Mellemregning med fraflyttere	7.115	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.967	45
424		Banklån	67.614.299	25.519
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	88.293.124	37.762
430		PASSIVER I ALT	155.276.547	103.269
		Eventualforpligtelser:		
		Leasingforpligtelse:		
		Leasingforpligtelse fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelser:		
		Inden for 1 år TDKK 33		
		Mellem 1 og 5 år TDKK 79		

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)	63.014	150	60
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.301	-5	21
101.3		Administrationsbidrag	1.344	2	1
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.014.541	1.015	1.015
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.029.082	2.029	2.029
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.118.282	3.191	3.126
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	3.118.282	3.191	3.126
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.287.774	1.186	1.241
Konto 107 i alt			1.287.774	1.186	1.241

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	298.935	350	311
		Konto 109 i alt	298.935	350	311
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	697.080	697	697
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	21.717	22	22
		Administrationsbidrag i alt	718.797	719	719
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.307.002	1.128	1.223
		Rengøring og affaldskørsel	127.522	110	125
		Telefon og arbejdstøj	2.383	34	5
		Anden renholdelse	139.383	261	197
		Konto 114 i alt	1.576.290	1.533	1.550
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.972	20	21
115.2		Bygning, klimaskærm		5	33
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.000	15	11
115.4		Bygning, fælles indvendig		15	6
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.300	60	44
115.6		Materiel		15	14
		Konto 115 i alt	20.272	130	129
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	42.209	115	120
116.2		Bygning, klimaskærm	9.534	95	120
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	365.333	110	110
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.749	180	130
116.5		Bygning, tekniske installationer	350.090	680	600
116.6		Materiel	123.552	5	5
		Konto 116 i alt	922.467	1.185	1.085
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	67.599	67	64

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	74.878	84	74
		Konto 118.1 i alt	142.477	151	138
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	100.472		117
		Konto 118.2 i alt	100.472		117
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	1.407		
		Diverse udgifter	3.794	5	6
		Konto 118.3 i alt	5.201	5	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	248.150	156	261
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	152.894	150	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.600	6	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	89.656		71
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	21.506	21	21
		Beboermøder, kurser	7.042	21	23
		Telefonudgifter	4.978	6	6
		Kontorholdsudgifter	13.538	20	20
		Andre udgifter	11.144	25	25
		Konto 119 i alt	58.208	93	95
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	136		
		Samlet henlæggelse i alt	2.000.000	2.000	2.650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.000.000	2.000	2.650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	500.000	500	
		Konto 124 i alt	500.000	500	
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)
		Korrektion vedr. tidligere år	4.616		
		Konto 134 i alt	4.616		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	25.107		
		Konto 206 i alt	25.107		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	50.566.595	50.593
		+ tilgang i året	5.994	
		- afgang i året		26
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	50.572.589	50.567
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	51.526.736	15.483
		+ Forbedringsarbejder i året	51.614.899	460
		- Tilskud i året	91.877.147	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.264.488	15.943
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.826.525	6.096
		Afdrag	247.013	438
		Afskrivning	198.247	187
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.271.785	6.721
		Bogført værdi ultimo	8.992.703	9.222
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	971.592	6.449
		+ Renoveringsarbejder i året	92.009.091	35.001
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	92.980.683	41.450
		Indeksregulering primo	686.862	687
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	686.862	687
		Afdrag og afskrivning primo	1.148.722	1.149
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.148.722	1.149
		Bogført værdi ultimo	92.518.823	40.988
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	15.111	19
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.838	4
		Saldo ultimo konto 303.3	11.273	15
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	22.726	71
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.726	71
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.505.101	1.548
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	141.664	327
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.646.765	1.875
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.722	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.722	38
		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	4.539.118	3.361
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	922.467	822
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.000.000	2.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.616.651	4.539
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	19.367	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	57.010	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	65.000	50
		Saldo ultimo	27.357	19
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	500.000	
		Saldo ultimo	500.000	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.125.414	107
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	88.226	989
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		29
		- Overført til drift (konto 203.6)	7.036	
		Saldo ultimo	1.206.604	1.125
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.206.604	1.125
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	2.470.169	2.791
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.470.169	2.791
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	410.675	445
		Afsat løn, feriepenge m.v.	140.696	144
		Byggekreditorer		706
		Afsætninger	878.115	
		Diverse kreditorer	204.129	255
		Konto 421 i alt	1.633.615	1.550
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.967	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.967	45

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 Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-09-2017
Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Lillerød Boligforening Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Lillerød Boligforening, afdeling 11, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. april 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Lillerød Boligforening, afdeling 11 for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. 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 vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 03-10-2017
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Allerød
Dato for underskrift 03-10-2017
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift	Allerød
Dato for underskrift	03-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift	Allerød
Dato for underskrift	03-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen