

Boligorganisation
LBF-nr.: **0739**

Afdeling
LBF-nr.: **457**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **101**

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

Navn - adresse:
Nørre Søpark
Nørre Søpark
2200 København N

Navn - adresse:
Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

Telefon: **70 12 13 10**
Fax: **38 12 10 58**
E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.: **26768993**

Telefon: **70 12 13 10**
Fax: **38 12 10 58**
E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **+4533663366**
Fax: **+4533667005**
E-postadresse:
info@okf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		703	6	1	6
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.232	75	1	75
1) Boligoplysninger, i alt		5.935	81	1	81
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	496	8		
	2	4.940	69		
	3	500	4		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.935	81		81

Matrikel nr. og tekst	6146, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh.	
BBR-ejendomsnummer	2418	995526

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	81	5.936	08-01-1992	01-08-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	81	5.936		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.165,2
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-50,69
Forhøjelse pr. m ² i %:	-4,17
Forhøjelse i alt på årsbasis:	554.444

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)	2.171.459	2.164	2.164
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	633.800	649	692
107	*	Vandafgift	132.913	124	127
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	136.725	181	175
110		Forsikringer	91.290	90	91
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.319		
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.466	17	23
		Konto 111 i alt	22.785	17	23
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	361.577	343	349
		2. Dispositionsfond	43.323	43	43
		3. Arbejdskapitalen	16.596	17	17
		Konto 112 i alt	421.496	403	409
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	1.439.009	1.464	1.517
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	535.277	550	544
115	*	Almindelig vedligeholdelse	146.100	148	148
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	767.132	721	877
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	767.131	721	877
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	89.966		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	89.966		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	21.748	44	44
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.142		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	265		
		Konto 118 i alt	23.155	44	44
119	*	Diverse udgifter	33.460	45	928
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	737.993	787	1.664
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	770.000	770	1.336
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	58.547	50	80
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	858.547	850	1.416
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.207.008	5.265	6.761
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	843.556	1.180	1.129
		2. Renter m.v.	190.635		
		3. Administrationsbidrag	68.612		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.102.803	1.180	1.129
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	107.000	107	163
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	107.000	107	163
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	33.467		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.082		
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.385		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	17.205	20	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	17.205	20	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	71.358	90	78
		Konto 132 i alt	71.358	90	78
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	22.000	22	15
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	22.000	22	15
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.582		
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	1.334.948	1.419	1.385
139		UDGIFTER I ALT	6.541.956	6.684	8.146
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	343.679		
		2. Overført til opsamlet resultat	177.388		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.063.023	6.684	8.146

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	366.080		879
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	6.598.847	6.601	6.679
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.964.927	6.601	7.558
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	55.094	45	54
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.020.021	6.646	7.612
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	19.000	38	34
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.000		500
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	43.000	38	534
209		INDTÆGTER I ALT	7.063.021	6.684	8.146
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.063.021	6.684	8.146

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	63.494.343	52.897
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	185.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.581.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.719.697	16.624
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	80.214.040	69.521
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.420.465	25.714
	*	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	1.805.128	1.847
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	106.439.633	97.082
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	105.088	10
		2. Beboerindskud	42.334	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.009.874	509
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	99.874	67
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.041.146	1.300
		7. Forudbetalte udgifter	2.046	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.300.362	1.888
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	680.829	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.981.191	1.888
310		AKTIVER I ALT	109.420.824	98.970

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	830.593	828
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	870.448	930
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	83.439	52
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.784.480	1.810
407	*	Opsamlet resultat	132.569	-67
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.917.049	1.743
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Brf Kredit, Brf Kredit,	40.892.173	29.174
		Landsbyggefonden,	7.687.500	7.284
Konto 408 i alt			48.579.673	36.458
409		Beboerindskud	1.283.014	985
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.591.508	29.101
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	80.454.195	66.544
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.339.993	23.184
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.339.993	23.184
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	61.298	39
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	61.298	39
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	1.005.128	1.847
		Konto 415 i alt	1.005.128	1.847
416	*	Anden langfristet gæld	2.585.413	1.785
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	106.446.027	93.399
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		3.190
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.019.621	564
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	22.817	65
422		Mellemregning med fraflyttere	200	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.111	11
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	1.057.749	3.830
430		PASSIVER I ALT	109.420.825	98.972
		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)	55.222		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.923		
101.3		Administrationsbidrag	4.572		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	63.717		
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)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.435.336	2.164	2.164
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	984.654		
101.3		Administrationsbidrag	45.980		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	294.511		
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)	2.171.459	2.164	2.164
		Nettokapitaludgifter i alt	2.171.459	2.164	2.164
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	132.913	124	127
		Konto 107 i alt	132.913	124	127

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	136.725	181	175
		Konto 109 i alt	136.725	181	175
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	290.220	285	287
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	15.740	17	17
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	41.850	41	45
		1.4 Tillægsydelser, i alt	13.767		
		Administrationsbidrag i alt	361.577	343	349
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	353.600	425	411
		Rengøring, trappevask m.v.	126.752	90	92
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	54.925	35	41
		Konto 114 i alt	535.277	550	544
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	10.436		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.408		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.481		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.742		
115.5		Bygning, tekniske installationer	76.044		
115.6		Materiel	2.989	148	148
		Konto 115 i alt	146.100	148	148
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	67.059		
116.2		Bygning, klimaskærm	79.994	43	43
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	354.797	288	313
116.4		Bygning, fælles indvendig	16.090	35	31
116.5		Bygning, tekniske installationer	188.885	149	62
116.6		Materiel	60.307	206	428
		Konto 116 i alt	767.132	721	877
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	18.159	44	44
		Diverse	3.589		

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	21.748	44	44
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	1.142		
		Konto 118.2 i alt	1.142		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse	265		
		Konto 118.3 i alt	265		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	23.155	44	44
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	55.094	45	54
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.939	-1	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	11.170		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	20.970		
		Andet diverse	1.320	35	43
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	885
		Konto 119 i alt	33.460	45	928
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	130		
		Samlet henlæggelse i alt	770.000	770	1.336
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	770.000	770	1.336
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,05		

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		90	78
		Realkreditinstitut	71.358		
		Andre driftsstøttelån i alt	71.358	90	78
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	14.582		
		Konto 134 i alt	14.582		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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.			
		Støtte - Hjemfald	19.000	38	34
		Konto 204 i alt	19.000	38	34
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug			500
		Diverse	24.000		
		Konto 206 i alt	24.000		500

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	52.896.775	51.453
		+ tilgang i året	10.597.568	1.444
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	63.494.343	52.897
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.180.223	28.887
		+ Forbedringsarbejder i året		293
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.180.223	29.180
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.465.523	2.573
		Afdrag	843.556	813
		Afskrivning	450.679	80
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.759.758	3.466
		Bogført værdi ultimo	24.420.465	25.714
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		
		+ 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		
		Landsbyggefonden	72.536	54
		Kommunen/Boligorganisation	800.000	800
		Realkreditinstitut	932.592	993
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.805.128	1.847
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	105.088	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	105.088	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	295.137	271
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	714.737	238
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.009.874	509
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	99.874	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	99.874	67
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	827.724	750
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	767.131	672
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	770.000	750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	830.593	828
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.974	125
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.082	101
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	58.547	28
		Saldo ultimo	83.439	52
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-66.819	-65
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	177.388	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	22.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		2
		Saldo ultimo	132.569	-67
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	132.569	-67
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra Boligorganisation	2.585.413	1.785
		Konto 416 i alt	2.585.413	1.785
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	381.816	352
		El		
		Vand		
		Antenne	637.805	212
		Konto 419 i alt	1.019.621	564
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	19.504	15
		Skyldige omkostninger 1		24
		DIVERSE	3.313	26
		Konto 421 i alt	22.817	65
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.111	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.111	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	19-09-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Maibritt Stigaard Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 457-0, Nørre Søpark 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 Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2016/2017 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 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	19-09-2017
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 N
Dato for underskrift	10-10-2017
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