

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0121		LBF-nr.: 008		Kommunenr.: 230	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Rudersdal		Bistruplund		Rudersdal Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Bistruplund		Øverødvej 2	
2500 Valby		3460 Birkerød		2840 Holte	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4546110000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4546110011	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		rudersdal@rudersdal.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26769965		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.670	126	1	126
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.670	126	1	126
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	239	4		
	3	3.779	53		
	4	5.653	69		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		316	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			13	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.986	143		135

Matrikel nr. og tekst	5 bt, 5 bx, 5 eu Bistrup By, Bistrup		
BBR-ejendomsnummer	13405	18517	20199

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	130	9.986	04-10-1948	01-10-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	126	9.670		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:

836,27

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,06

Forhøjelse pr. m² i %:

2,71

Forhøjelse i alt på årsbasis:

213.372

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)	195.762	196	196
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	633.125	671	710
107	*	Vandafgift	515.361	567	568
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	304.542	380	387
110		Forsikringer	275.065	300	290
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	155.639	198	205
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	57.529	57	65
		Konto 111 i alt	213.168	255	270
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	579.601	547	544
		2. Dispositionsfond	74.568	75	76
		3. Arbejdskapitalen	20.998	21	22
		Konto 112 i alt	675.167	643	642
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	116.840	117	117
		2. G-indskud	593.738	616	641
		Konto 113 i alt	710.578	733	758
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.327.006	3.549	3.625
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.429.457	1.507	1.450
115	*	Almindelig vedligeholdelse	389.108	410	410
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.038.737	1.220	1.405
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.038.737	1.220	1.405
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	64.211		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	64.211		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.874	59	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		5	6
		Konto 118 i alt	43.874	64	86
119	*	Diverse udgifter	107.657	88	190
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.970.096	2.069	2.136
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.700.000	1.700	1.833
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	291.000	291	243
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	42.000	42	43
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.033.000	2.033	2.119
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.525.864	7.847	8.076
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	663.923	950	952
		2. Renter m.v.	226.951		
		3. Administrationsbidrag	33.320		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	924.194	950	952
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		50	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		50	
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.	5.344		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.344		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.165		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.165		
		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	1.858.047		
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	2.782.241	1.000	952
139		UDGIFTER I ALT	10.308.105	8.847	9.028
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	319.552		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.627.657	8.847	9.028

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	8.366.448	8.367	8.367
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	220.269	233	245
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.600	28	28
		7. Garager/Carporte	16.750	13	15
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.631.067	8.641	8.655
202	*	Renter		60	70
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	153.136	138	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.200	3	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			143
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.787.403	8.847	9.028
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.840.254		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.840.254		
209		INDTÆGTER I ALT	10.627.657	8.847	9.028
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.627.657	8.847	9.028

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.847.776	4.848
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.940.000	
		2. Heraf grundværdi	27.588.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.847.776	4.848
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.011.505	11.109
	*	2. Bygningsrenovering m.v	330.997	331
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	16.190.278	16.288
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.647	54
		2. Beboerindskud	2.620	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	460.605	364
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	224.038	219
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	151.127	177
		8. Prioritetsydelse		25
		Konto 305 i alt	848.037	839
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.000	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.956.574	7.017
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.811.611	7.863
310		AKTIVER I ALT	24.001.889	24.151

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.664.324	2.195
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	645.821	419
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	274.569	259
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.584.714	2.873
407	*	Opsamlet resultat	747.491	428
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.332.205	3.301
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	228.455	228
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.619.321	4.619
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.847.776	4.847
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.516.170	10.746
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.516.170	10.746
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	877.499	892
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	877.499	892
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.241.445	16.485
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	622.750	562
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	633.463	3.634
422		Mellemregning med fraflyttere	1.358	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	170.667	165
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	1.428.238	4.364
430		PASSIVER I ALT	24.001.888	24.150
		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)			
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			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	65.254	196	196
105.2		Andel til Landsbyggefonden	130.508		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	195.762	196	196
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	195.762	196	196
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	515.361	567	568
		Konto 107 i alt	515.361	567	568

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	256.162	275	282
		Container, bortkørsel m.m.	48.380	105	105
		Konto 109 i alt	304.542	380	387
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	497.482	488	510
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	59.359	59	34
		1.4 Tillægsydelse, i alt	22.760		
		Administrationsbidrag i alt	579.601	547	544
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.079.847	1.172	1.110
		Rengøring, trappevask m.v.	292.182	310	290
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	57.428	25	50
		Konto 114 i alt	1.429.457	1.507	1.450
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.139	410	
115.2		Bygning, klimaskærm	38.674		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	103.856		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.446		
115.5		Bygning, tekniske installationer	153.357		
115.6		Materiel	60.636		410
		Konto 115 i alt	389.108	410	410
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	156.732	53	197
116.2		Bygning, klimaskærm	234.963	303	293
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	210.264	250	250
116.4		Bygning, fælles indvendig	87.828	90	55
116.5		Bygning, tekniske installationer	314.499	514	540
116.6		Materiel	34.451	10	70
		Konto 116 i alt	1.038.737	1.220	1.405
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	15.059	59	80

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	28.815		
		Konto 118.1 i alt	43.874	59	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		5	6
		Konto 118.3 i alt		5	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	43.874	64	86
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	153.136	138	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.200	3	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-112.462	-82	-74
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	85.406	88	190
		Møder	8.300		
		Beboeraktiviteter	13.951		
		Konto 119 i alt	107.657	88	190
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	170		
		Samlet henlæggelse i alt	1.700.000	1.700	1.833
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.700.000	1.700	1.833
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	29,14		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Afregnet forbrug	501		
		EDB 2014/15	19.517		
		Korrektion forbedringssag	29.421		
		Refusion EON	1.808.608		
		Konto 134 i alt	1.858.047		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		60	70
		Konto 202 i alt		60	70
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			
		Indgået tidligere afskrevne tab	11.753		
		Refusion EON	1.808.608		
		Konvertering realkreditlån	19.894		
		Øvrige korrektioner vedr tidligere år	-1		
		Konto 206 i alt	1.840.254		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.847.776	4.848
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.847.776	4.848
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.610.007	14.182
		+ Forbedringsarbejder i året	566.303	449
		- Tilskud i året		21
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.176.310	14.610
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.500.882	2.901
		Afdrag	663.923	600
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.164.805	3.501
		Bogført værdi ultimo	11.011.505	11.109
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	330.997	331
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	330.997	331
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	330.997	331
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.647	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.647	54
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	351.837	364
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	108.768	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	460.605	364
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	224.038	219
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	224.038	219
		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	2.194.453	1.539
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.038.737	1.044
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.508.608	1.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.664.324	2.195
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	258.734	229
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.165	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	42.000	30
		Saldo ultimo	274.569	259
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	427.939	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	319.552	428
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	747.491	428
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	747.491	428
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	555.214	562
		El		
		Vand		
		Antenne	67.536	
		Konto 419 i alt	622.750	562
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	77.000	79
		Forbedringsarbejder		148
		Kollektiv råderet	481.100	433
		DIVERSE	75.363	2.974
		Konto 421 i alt	633.463	3.634
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.462	40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	129.205	125
		Forudbetalinger i alt	170.667	165
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-06-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Bolette Katrine Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Rudersdal, afdeling 008-0, Bistruplund for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 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. 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. Herudover er det ledelsens ansvar, 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. 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. Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 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. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2015/2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015/2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
-----------	---

By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-06-2016
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	Birkerød
Dato for underskrift	07-07-2016
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	13-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen