

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0739	LBF-nr.: 003	Kommunenr.: 101
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Lejerbo, København	Fortvænget	Københavns Kommune
Gl. Køge Landevej 26	Engvej 140 - 160 , Sumatravej 55 A-55 C , Greisvej 126 - 136	Rådhuset
2500 Valby	2300 København S	1599 København V.
Telefon: Telefon 70 12 13 10	Telefon:	Telefon: Telefon 33 66 33 66
Fax: Telefax 38 12 10 58	Fax:	Fax: Telefax 33 66 70 05
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse: info@okf.kk.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26768993	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.568	100	1	100
Almene ungdomsboliger		269	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.837	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	199	4		
	2	1.434	26		
	3	5.118	74		
	4	85	1		
	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			8	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.837	113		107

Matrikel nr. og tekst	4183 Sundbyøster Kvarter
BBR-ejendomsnummer	127621

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	105	6.836	29-04-1954	01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	105	6.836		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

901,83

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-31,29

Forhøjelse pr. m² i %:

-3,35

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-213.914

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)	170.862	171	171
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	662.204	660	689
107	*	Vandafgift	133.298	21	21
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	244.362	242	252
110		Forsikringer	191.333	209	194
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	108.235	152	115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.501	13	22
		Konto 111 i alt	120.736	165	137
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	477.781	448	464
		2. Dispositionsfond	59.585	60	61
		3. Arbejdskapitalen	16.872	17	17
		Konto 112 i alt	554.238	525	542
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	11.916	12	12
		2. G-indskud	422.208	435	432
		Konto 113 i alt	434.124	447	444
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.340.295	2.269	2.279
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	911.929	821	856
115	*	Almindelig vedligeholdelse	374.253	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	893.652	1.816	1.061
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	893.652	1.816	1.061
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	112.462		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	112.462		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	68.892	75	105
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		10	22
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.382	9	10
		Konto 118 i alt	74.274	94	137
119	*	Diverse udgifter	31.575	92	103
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.392.031	1.307	1.396
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	676.000	676	1.670
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.126.000	1.126	1.870
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.029.188	4.873	5.716
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.032.835	1.694	851
		2. Renter m.v.	391.954		
		3. Administrationsbidrag	67.947		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.492.736	1.694	851
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			37
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			37
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	56.494		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	56.494		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	38.920		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.920		
		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	273.681	298	298
		Konto 132 i alt	273.681	298	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	2.000		
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	1.768.417	1.992	1.186
139		UDGIFTER I ALT	6.797.605	6.865	6.902
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	269.457		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.067.062	6.865	6.902

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.066.938	5.975	5.887
		2. Almene ungdomsboliger	158.874	145	240
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	93.628	89	92
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	12.150	14	14
		7. Garager/Carporte	32.400	33	33
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.363.990	6.256	6.266
202	*	Renter	5.114		31
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	250.000	250	250
		2. Drift af fællesvaskeri	124.539	120	123
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.000	2	2
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.745.643	6.628	6.672
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	213.000	237	230
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	108.419		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	321.419	237	230
209		INDTÆGTER I ALT	7.067.062	6.865	6.902
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.067.062	6.865	6.902

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.065.336	4.065
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	154.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.593.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.065.336	4.065
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.450.460	19.800
	*	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	7.756.513	7.741
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	31.272.309	31.606
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.728	66
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.025.524	180
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	269.446	140
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		20
		6. Andre debitorer	142.213	25
		7. Forudbetalte udgifter	1.703	16
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.470.614	447
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.994.156	3.859
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.466.770	4.309
310		AKTIVER I ALT	36.739.079	35.915

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.473.560	2.691
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	942.669	705
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	328.706	268
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.744.935	3.664
407	*	Opsamlet resultat	1.143	3
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.746.078	3.667
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	112.650	112
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.952.686	3.953
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.065.336	4.065
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.163.463	17.119
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.163.463	17.119
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	823.055	797
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	823.055	797
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.219.566	4.007
		5. Andre driftsstøttelån	3.536.947	3.734

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	7.756.513	7.741
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	30.808.367	29.722
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.221.741	184
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	613.526	638
422		Mellemregning med fraflyttere	12.150	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	86.303	137
424		Banklån	250.914	1.548
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.184.634	2.526
430		PASSIVER I ALT	36.739.079	35.915
		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)		171	171
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	85.431		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	85.431		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	170.862	171	171
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	170.862	171	171
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	133.298	21	21
Konto 107 i alt			133.298	21	21

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	230.347	242	252
		Containere, bortkørsel af affald m.v.	14.015		
		Konto 109 i alt	244.362	242	252
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	477.781	448	464
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	477.781	448	464
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	596.262	770	780
		Rengøring, trappevask	105.686		
		Drift af ejendoms kontor	209.981	51	76
		Konto 114 i alt	911.929	821	856
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.637		
115.2		Bygning, klimaskærm	128.222		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	170.769		
115.4		Bygning, fælles indvendig	755		
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.769		
115.6		Materiel	35.101	300	300
		Konto 115 i alt	374.253	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	114.237		
116.2		Bygning, klimaskærm	36.634		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	493.376		
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.400		
116.5		Bygning, tekniske installationer	183.108		
116.6		Materiel	60.897	1.816	1.061
		Konto 116 i alt	893.652	1.816	1.061
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	68.892	75	105

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	68.892	75	105
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Klubber		10	22
		Konto 118.2 i alt		10	22
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	5.382	9	10
		Konto 118.3 i alt	5.382	9	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	74.274	94	137
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	124.539	120	123
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-50.265	-26	14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	13.109	92	103
		Møder m.v.	2.011		
		Kontorholdsudgifter	2.410		
		Kursusudgifter	4.518		
		Diverse	9.527		
		Konto 119 i alt	31.575	92	103
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	98,88		
		Samlet henlæggelse i alt	676.000	676	1.670
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	676.000	676	1.670
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	51,2		
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	273.681	298	298
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	273.681	298	298
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tab rådighedsbeløb	2.000		
		Konto 134 i alt	2.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.	5.114		31
		Konto 202 i alt	5.114		31
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		237	230
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte frikøb af hjemfaldsklausuler	213.000		
		Konto 204 i alt	213.000	237	230
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået vedr. tidligere afskrevne fordringer	3.610		
		Afregning beboere tidligere år	695		
		Låneafregning Nykredit	10.119		
		Korrektion afsluttet byggregnskab/Køkken vedr. tidligere år/	85.551		
		Korrektion mellemregning tidligere år/Forbrugsposter tidliger år	8.444		
		Konto 206 i alt	108.419		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.065.336	4.065
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.065.336	4.065
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.606.493	28.037
		+ Forbedringsarbejder i året	960.978	1.732
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.567.471	29.769
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.807.060	8.788
		Afdrag	1.032.835	1.077
		Afskrivning	277.116	104
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.117.011	9.969
		Bogført værdi ultimo	19.450.460	19.800
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		
		Realkreditlån til frikøb	3.536.947	3.734
		Boligorganisationen Lejerbo, København	4.219.566	4.007
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.756.513	7.741
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.728	66
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.728	66
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	765.674	180
		El		
		Vand	259.850	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.025.524	180
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	269.446	140
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	269.446	140
		Heraf til inkasso	20.905	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		20
		Konto 305.5 i alt		20
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	2.691.212	2.505
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	893.652	464
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	676.000	650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.473.560	2.691
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	267.626	223
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.920	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	70
		Saldo ultimo	328.706	268
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.143	5
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.000	2
		Saldo ultimo	1.143	3
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.143	3
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	927.483	184
		El	80.010	
		Vand	214.248	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.221.741	184
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	78.987	215
		Offentlige afgifter		6
		Diverse	534.539	417
		Konto 421 i alt	613.526	638
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.115	62
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	73.188	75
		Forudbetalinger i alt	86.303	137

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-10-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Natalia Gundestrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 050-0, Fortvænget 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. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2018/2019 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-10-2016
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 S
Dato for underskrift	14-11-2016
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