

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 413		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, København		Bjergvænget		Københavns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Bjergvænget		Rådhuset	
2500 Valby		2400 København NV		1599 København V	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4533663366	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4533667005	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		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				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		12.212	187	1	187
1) Boligoplysninger, i alt		12.212	187	1	187
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	12.037	185		
	3	175	2		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.212	188		187

Matrikel nr. og tekst	1146 og 1276 Utterslev Kbhvn.			
BBR-ejendomsnummer	13789	17694	51668	492010

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	188	12.212	22-05-1990	01-05-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	187	12.212		
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	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:

1.260,68

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	5.873.597	5.854	5.852
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.321.984	1.406	1.177
107	*	Vandafgift	283.354	355	394
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	364.312	533	482
110		Forsikringer	335.158	313	303
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	610.059	565	525
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.093	42	43
		Konto 111 i alt	662.152	607	568
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	847.559	832	849
		2. Dispositionsfond	104.533	108	106
		3. Arbejdskapitalen	34.559	35	35
		Konto 112 i alt	986.651	975	990
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	3.953.611	4.189	3.914
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.495.974	1.403	1.654
115	*	Almindelig vedligeholdelse	396.810	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.733.230	2.811	3.376
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.733.230	2.811	3.376
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	109.773		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	109.773		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	99.683	77	83
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	55.998	71	54
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.236	38	25
		Konto 118 i alt	181.917	186	162
119	*	Diverse udgifter	51.190	110	96
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.125.891	1.999	2.212
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.100.000	2.100	3.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.160.000	2.160	3.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.113.099	14.202	14.978
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	561.723	904	906
		2. Renter m.v.	300.529		
		3. Administrationsbidrag	42.746		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	904.998	904	906
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		907	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		907	
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	92.008		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.214		
		3. Dækket af dispositionsfonden	31.794		
		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	247.783	300	300
		Konto 132 i alt	247.783	300	300
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	80.560		
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	1.233.341	2.111	1.206
139		UDGIFTER I ALT	15.346.440	16.313	16.184
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.055.404		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.401.844	16.313	16.184

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	299.940	300	300
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	15.395.004	15.395	15.395
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.694.944	15.695	15.695
202	*	Renter	107.961	43	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	125.193	121	131
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	37.550	35	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	419.000	419	358
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.394.648	16.313	16.184
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.196		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.196		
209		INDTÆGTER I ALT	16.401.844	16.313	16.184
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.401.844	16.313	16.184

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	131.603.417	131.603
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	277.000.000	
		2. Heraf grundværdi	41.569.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	49.011.946	48.764
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	180.615.363	180.367
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.634.364	14.458
	*	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	2.795.852	3.000
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	198.045.579	197.825
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	93.081	58
		2. Beboerindskud	49.817	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.935.368	2.158
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	179.149	358
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.999.812	1.984
		7. Forudbetalte udgifter	3.064	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.260.291	4.561
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.000	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.226.352	3.796
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.490.643	8.361
310		AKTIVER I ALT	207.536.222	206.186

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.311.189	2.944
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.225.529	1.275
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	320.345	380
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.857.063	4.599
407	*	Opsamlet resultat	2.129.366	1.493
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.986.429	6.092
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	72.072.218	75.707
		Statslån,	17.050.133	17.050
Konto 408 i alt			89.122.351	92.757
409		Beboerindskud	2.791.331	2.791
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	88.701.681	84.819
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	180.615.363	180.367
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.896.755	14.458
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.896.755	14.458
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.795.852	3.000
		Konto 415 i alt	2.795.852	3.000
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	197.307.970	197.825
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.174.332	2.100
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	34.652	63
422		Mellemregning med fraflyttere	12.299	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.540	64
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	3.241.823	2.268
430		PASSIVER I ALT	207.536.222	206.185
		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			
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)	3.882.453	5.854	5.852
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.313.837		
101.3		Administrationsbidrag	136.729		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.459.422		
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)	5.873.597	5.854	5.852
		Nettokapitaludgifter i alt	5.873.597	5.854	5.852
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	283.354	355	394
		Konto 107 i alt	283.354	355	394

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	364.312	423	482
		Container, bortkørsel m.m.		110	
		Konto 109 i alt	364.312	533	482
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	700.128	711	716
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	21.158	20	22
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	100.980	101	111
		1.4 Tillægsydelse, i alt	25.293		
		Administrationsbidrag i alt	847.559	832	849
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.187.010	1.112	1.285
		Rengøring, trappevask m.v.	187.403	206	294
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	121.561	85	75
		Konto 114 i alt	1.495.974	1.403	1.654
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	99.320		
115.2		Bygning, klimaskærm	54.756		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	145.961	300	300
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.685		
115.5		Bygning, tekniske installationer	53.786		
115.6		Materiel	36.302		
		Konto 115 i alt	396.810	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	160.300	20	20
116.2		Bygning, klimaskærm	47.721	15	15
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	553.393	715	640
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.732		
116.5		Bygning, tekniske installationer	916.326	555	555
116.6		Materiel	41.758	1.506	2.146
		Konto 116 i alt	1.733.230	2.811	3.376
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	32.333	77	83

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	67.350		
		Konto 118.1 i alt	99.683	77	83
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	1.683		
		Diverse	54.315	71	54
		Konto 118.2 i alt	55.998	71	54
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	13.519	38	25
		Diverse	12.717		
		Konto 118.3 i alt	26.236	38	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	181.917	186	162
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	125.193	121	131
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	37.550	35	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	19.174	30	31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	28.184		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	4.177		
		Beboeraktiviteter	8.324		
		Andet diverse	10.505	48	60
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		62	36
		Konto 119 i alt	51.190	110	96
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172		
		Samlet henlæggelse i alt	2.100.000	2.100	3.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.100.000	2.100	3.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,91		
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	18.174		
		Realkreditinstitut	229.609	300	300
		Andre driftsstøttelån i alt	247.783	300	300
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)
		Forbrug	10.257		
		Diverse	70.303		
		Konto 134 i alt	80.560		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	107.961	43	
		Konto 202 i alt	107.961	43	
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			
		Forbrug	4.615		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.581		
		Konto 206 i alt	7.196		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	131.603.417	131.603
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	131.603.417	131.603
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.697.362	16.985
		+ Forbedringsarbejder i året	737.608	712
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.434.970	17.697
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.238.883	2.687
		Afdrag	561.723	552
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.800.606	3.239
		Bogført værdi ultimo	14.634.364	14.458
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		18
		Realkreditinstitut	2.795.852	2.982
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.795.852	3.000
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	93.081	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	93.081	58
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.352.612	1.595
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.582.756	563
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.935.368	2.158
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	179.149	358
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	179.149	358
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.944.419	2.968
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.733.230	2.214
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	2.190
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.311.189	2.944
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	380.559	324
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.214	44
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		100
		Saldo ultimo	320.345	380
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	1.492.962	1.536
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.055.404	238
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	419.000	281
		Saldo ultimo	2.129.366	1.493
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.129.366	1.493
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	1.639.436	1.591
		El		
		Vand		
		Antenne	1.534.896	509
		Konto 419 i alt	3.174.332	2.100
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	13.261	42
		Skyldige omkostninger 1	18.375	
		DIVERSE	3.016	21
		Konto 421 i alt	34.652	63
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.540	64
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.540	64

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	01-11-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lars Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 413-0, Bjergvænget 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 2017/2018 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	01-11-2017
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 NV
Dato for underskrift	22-11-2017
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