

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0428		LBF-nr.: 010		Kommunenr.: 201	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lillerød Boligforening		Ørnevang 34-86		Allerød Kommune	
		c/o			
Kirkevænget 8 A		v/ Boligkontoret Danmark		Bjarkesvej 2	
3450 Allerød		3450 Allerød		3450 Allerød	
Telefon: 48 17 22 21		Telefon: 48 17 22 21		Telefon: 48100100	
Fax: 48 17 76 03		Fax: 48 17 76 03		Fax: 48140208	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
alleroed@boligkontoret.dk		alleroed@boligkontoret.dk		kommunen@alleroed.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 60179212		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.678	168	1	168
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.678	168	1	168
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	228	6		
	2	660	12		
	3	6.615	77		
	4	7.175	73		
	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			41	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.678	209		176

Matrikel nr. og tekst	2 hx, Lillerød by, Lillerød
BBR-ejendomsnummer	57345

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	168	14.768		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	168	14.768		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

688

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,73

Forhøjelse pr. m² i %:

24,72

Forhøjelse i alt på årsbasis:

362.880

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)	1.712.608	1.731	1.753
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	452.203	427	454
107	*	Vandafgift	1.090.840	1.112	1.137
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	291.290	328	319
110		Forsikringer	210.710	213	215
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	172.317	364	369
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	57.820	60	60
		Konto 111 i alt	230.137	424	429
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	712.921	713	753
		2. Dispositionsfond		57	
		3. Arbejdskapitalen	27.840	28	4
		Konto 112 i alt	740.761	798	757
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	416.752	422	429
		Konto 113 i alt	416.752	422	429
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.432.693	3.724	3.740
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.510.920	1.461	1.491
115	*	Almindelig vedligeholdelse	14.315	176	212
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.040.896	1.503	1.508
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.040.896	1.503	1.508
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.139		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.139		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	100.510	153	127
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	98.709		115
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.668	26	24
		Konto 118 i alt	204.887	179	266
119	*	Diverse udgifter	81.088	91	94
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.811.210	1.907	2.063
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.050.000	2.050	2.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	65.000	65	120
124	*	Andre henlæggelser	325.000	325	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.520.000	2.520	2.450
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.476.511	9.882	10.006
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	875.940	1.679	2.859
		2. Renter m.v.	529.257		
		3. Administrationsbidrag	65.755		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.470.952	1.679	2.859
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	190.938	180	193
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.580		
		Konto 126 i alt	196.518	180	193
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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	1.041		
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	1.668.511	1.859	3.052
139		UDGIFTER I ALT	11.145.022	11.741	13.058
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	818.939		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.963.961	11.741	13.058

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.611.741	11.400	12.549
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	24.450	24	25
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	205.419	279	250
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.841.610	11.703	12.824
202	*	Renter	73.762	26	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	760		1
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.750	5	7
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	6.500	7	226
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.925.382	11.741	13.058
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.579		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.579		
209		INDTÆGTER I ALT	11.963.961	11.741	13.058
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.963.961	11.741	13.058

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.858.599	28.859
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	85.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.053.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.858.599	28.859
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.999.397	23.271
	*	2. Bygningsrenovering m.v	74.875.259	31.748
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	42.493	48
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	126.775.748	83.926
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	611	
		2. Beboerindskud	8.974	15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.713.198	1.670
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.879	62
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.000	4
		7. Forudbetalte udgifter	276.317	398
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.004.979	2.149
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	12.273.444	20.065
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.278.423	22.214
310		AKTIVER I ALT	142.054.171	106.140

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.259.901	4.251
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	413.798	365
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	94.926	30
406	*	Andre henlæggelser	325.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.093.625	4.646
407	*	Opsamlet resultat	1.652.819	840
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.746.444	5.486
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.916.142	5.346
		Nykredit		138
		BFR-Kredit		6
Konto 408 i alt			4.916.142	5.490
409		Beboerindskud	1.017.200	1.017
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.925.257	22.352
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.858.599	28.859
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.858.541	21.950
		2. Bygningsrenovering m.v.	517.598	518
		Konto 413 i alt	22.376.139	22.468
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	359.243	358
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	359.243	358
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	51.593.981	51.685
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.380.954	2.776
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.605.149	20.546
422		Mellemregning med fraflyttere	2.950	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.331	60
424		Banklån	77.179.019	24.363
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	1.489.343	1.212
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.489.343	1.212
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	82.713.746	48.969
430		PASSIVER I ALT	142.054.171	106.140
		Eventualforpligtelser:		
		Leasingforpligtelse:		
		Leasingforpligtelse fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelser:		
		Inden for 1 år TDKK 32		
		Mellem 1 og 5 år TDKK 77		

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)	573.357	759	757
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	347.580	363	378
101.3		Administrationsbidrag	30.775	33	33
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	284.968	192	195
105.2		Andel til Landsbyggefonden	475.928	384	390
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.712.608	1.731	1.753
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	1.712.608	1.731	1.753
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.090.840	1.112	1.137
Konto 107 i alt			1.090.840	1.112	1.137

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	291.290	328	319
		Konto 109 i alt	291.290	328	319
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	691.585	691	731
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	21.336	22	22
		Administrationsbidrag i alt	712.921	713	753
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.274.158	1.105	1.200
		Rengøring og affaldskørsel	90.514	86	87
		Telefon og arbejdstøj	8.082	33	7
		Anden renholdelse	138.166	237	197
		Konto 114 i alt	1.510.920	1.461	1.491
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.315	32	38
115.2		Bygning, klimaskærm		36	55
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		25	18
115.4		Bygning, fælles indvendig		15	9
115.5		Bygning, tekniske installationer		65	74
115.6		Materiel		3	18
		Konto 115 i alt	14.315	176	212
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	258.916	382	382
116.2		Bygning, klimaskærm	30.286	33	38
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	276.709	165	165
116.4		Bygning, fælles indvendig	52.165	25	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	303.836	868	868
116.6		Materiel	118.984	30	30
		Konto 116 i alt	1.040.896	1.503	1.508
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	45.942	44	44

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	17.369	36	29
		Diverse udgifter	37.199	73	54
		Konto 118.1 i alt	100.510	153	127
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	98.709		115
		Konto 118.2 i alt	98.709		115
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	3.000		
		Diverse udgifter	2.668	26	24
		Konto 118.3 i alt	5.668	26	24
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	204.887	179	266
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	760		1
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.750	5	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	201.377	174	258
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	21.128	20	20
		Beboermøder, kurser	25.504	20	23
		Telefonudgifter	3.830	5	5
		Kontorholdsudgifter	16.483	16	16
		Andre udgifter	14.143	30	30
		Konto 119 i alt	81.088	91	94
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140		
		Samlet henlæggelse i alt	2.050.000	2.050	2.250
		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	2.050.000	2.050	2.250
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	325.000	325	
		Konto 124 i alt	325.000	325	
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.041		
		Konto 134 i alt	1.041		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	73.467	26	
		Andre renter	295		
		Konto 202 i alt	73.762	26	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	38.579		
		Konto 206 i alt	38.579		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.858.599	28.859
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.858.599	28.859
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	63.935.749	32.532
		+ Forbedringsarbejder i året	43.803.259	174
		- Tilskud i året	74.237.836	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.501.172	32.706
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.434.897	8.188
		Afdrag	875.940	1.064
		Afskrivning	190.938	183
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.501.775	9.435
		Bogført værdi ultimo	22.999.397	23.271
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.044.974	5.064
		+ Renoveringsarbejder i året	74.357.661	27.212
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	75.402.635	32.276
		Indeksregulering primo	642.357	642
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	642.357	642
		Afdrag og afskrivning primo	1.169.733	1.170
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.169.733	1.170
		Bogført værdi ultimo	74.875.259	31.748
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	48.073	38
		+ Godtgørelser i året		14

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.580	4
		Saldo ultimo konto 303.3	42.493	48
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	611	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	611	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.450.597	1.436
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	262.601	234
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.713.198	1.670
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.879	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.879	62
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.250.797	3.119
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.040.896	918
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.050.000	2.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.259.901	4.251
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	29.926	38
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	65.000	
		Saldo ultimo	94.926	30
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	325.000	
		Saldo ultimo	325.000	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	840.380	20
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	818.939	707
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		113
		- Overført til drift (konto 203.6)	6.500	
		Saldo ultimo	1.652.819	840
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.652.819	840
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.380.954	2.776
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.380.954	2.776
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	368.257	527
		Afsat løn, feriepenge m.v.	138.253	153
		Byggekreditorer	282.679	372
		Afsætninger	657.931	19.281
		Diverse kreditorer	158.029	213
		Konto 421 i alt	1.605.149	20.546
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	56.331	60
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	56.331	60

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Lillerød Boligforening Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Lillerød Boligforening, afdeling 10, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. april 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Lillerød Boligforening, afdeling 10 for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

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

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

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

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

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

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

Påtegning Påtegning

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

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

Påtegning

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