

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0263		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 147	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Frederiksberg		Solbjergvej		Frederiksberg Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Solbjergvej/Howitzvej		Smallegade 1	
2500 Valby		2000 Frederiksberg		2000 Frederiksberg	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4538212121	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4538212950	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		raadhuset@frederiksberg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26769094		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.045	110	1	110
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.045	110	1	110
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	87	2		
	2	887	14		
	3	4.659	59		
	4	2.844	30		
	5	336	3		
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.045	110		110

Matrikel nr. og tekst	39 e, 46 b Frederiksberg
BBR-ejendomsnummer	61595

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	110	9.045	01-09-1981	09-12-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	110	9.045		
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:

915,24

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)	3.184.059	3.184	3.184
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	902.417	988	1.053
107	*	Vandafgift	463.596	443	430
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	174.271	190	200
110		Forsikringer	180.794	187	186
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	188.141	223	213
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	61.669	48	50
		Konto 111 i alt	249.810	271	263
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	509.561	497	509
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.380	18	18
		Konto 112 i alt	526.941	515	527
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	2.497.829	2.594	2.659
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	739.763	775	790
115	*	Almindelig vedligeholdelse	353.605	355	355
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	249.569	454	540
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	249.569	454	540
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	35.729		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	35.729		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	39.606	74	86
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.403	1	13
		Konto 118 i alt	72.009	75	99
119	*	Diverse udgifter	22.405	124	121
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.187.782	1.329	1.365
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.456.000	1.456	1.456
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.486.000	1.486	1.456
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.355.670	8.593	8.664
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	504.942	876	862
		2. Renter m.v.	321.983		
		3. Administrationsbidrag	47.997		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	874.922	876	862
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	350.001	561	569
		2. Renter m.v.	422.593		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	35.503		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	242.018		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	566.080	561	569
		Konto 127 i alt	-1		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.738		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.738		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.464		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.464		
		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	29.218		
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	29.217		
139		UDGIFTER I ALT	8.384.887	8.593	8.664
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	287.651		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.672.538	8.593	8.664

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	8.278.176	8.279	8.379
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	546		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.278.722	8.279	8.379
202	*	Renter	93.485	56	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	65.001	63	68
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.130	2	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	193.000	193	214
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.633.338	8.593	8.664
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.202		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.202		
209		INDTÆGTER I ALT	8.672.540	8.593	8.664
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.672.540	8.593	8.664

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.558.612	61.559
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	272.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.689.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	24.769.119	24.769
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	86.327.731	86.328
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.107.603	16.658
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.815.114	12.165
	*	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	125.250.448	115.151
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	359.520	317
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	50.556	4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	264.819	271
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	674.895	598
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.983	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.290.860	5.162
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.975.738	5.770
310		AKTIVER I ALT	132.226.186	120.921

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.640.445	3.434
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	868.103	874
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	288.544	301
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.797.092	4.609
407	*	Opsamlet resultat	938.979	844
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.736.071	5.453
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.159.151	14.159
Konto 408 i alt			14.159.151	14.159
409		Beboerindskud	1.216.650	1.217
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.951.930	70.952
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	86.327.731	86.328
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.682.657	16.188
		2. Bygningsrenovering m.v.	11.815.114	12.165
Konto 413 i alt			27.497.771	28.353
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	160.939	135
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			160.939	135
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	113.986.441	114.816
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	476.604	459
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	75.081	186
422		Mellemregning med fraflyttere	13.357	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.900	6
424		Banklån	10.935.733	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.503.675	652
430		PASSIVER I ALT	132.226.187	120.921
		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)			
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	1.592.029	1.592	1.592
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.592.030	1.592	1.592
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.184.059	3.184	3.184
		Nettokapitaludgifter i alt	3.184.059	3.184	3.184
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	463.596	443	271
		Måleraflæsning			159

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	463.596	443	430
109		RENOVATION			
		Renovation	163.850	168	160
		Container, bortkørsel m.m.	4.393	22	40
		Renovation andet	6.028		
		Konto 109 i alt	174.271	190	200
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	413.160	420	423
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	76.890	77	86
		1.4 Tillægsydelse, i alt	19.511		
		Administrationsbidrag i alt	509.561	497	509
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	589.405	585	608
		Rengøring, trappevask m.v.	88.264	125	112
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	62.094	65	70
		Konto 114 i alt	739.763	775	790
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	64.809	355	
115.2		Bygning, klimaskærm	1.285		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.778		
115.4		Bygning, fælles indvendig	46.835		
115.5		Bygning, tekniske installationer	129.643		
115.6		Materiel	29.255		355
		Konto 115 i alt	353.605	355	355
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	106.555	155	147
116.2		Bygning, klimaskærm			70
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.044	180	180
116.4		Bygning, fælles indvendig	38.526	40	
116.5		Bygning, tekniske installationer	45.404	64	125
116.6		Materiel	7.040	15	18
		Konto 116 i alt	249.569	454	540
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	18.955	74	62
		Diverse	20.651		24
		Konto 118.1 i alt	39.606	74	86
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	27.589	1	10
		Diverse	4.814		3
		Konto 118.3 i alt	32.403	1	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	72.009	75	99
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	65.001	63	68
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.130	2	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.878	10	28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	16.911		17
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	4.706		26
		Beboeraktiviteter	788		
		Andet diverse		49	3
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		75	75
		Konto 119 i alt	22.405	124	121
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	161		
		Samlet henlæggelse i alt	1.456.000	1.456	1.456
		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	1.456.000	1.456	1.456
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3,32		
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			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
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	29.218		
		Konto 134 i alt	29.218		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	93.485	56	
		Konto 202 i alt	93.485	56	
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	19.512		
		Diverse	19.690		
		Konto 206 i alt	39.202		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.558.612	61.559
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.558.612	61.559
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.770.813	18.301
		+ Forbedringsarbejder i året	10.954.999	470
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.725.812	18.771
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.113.267	1.618
		Afdrag	504.942	495
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.618.209	2.113
		Bogført værdi ultimo	27.107.603	16.658
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	14.555.672	14.556
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.555.672	14.556
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.390.557	2.053
		Afdrag	350.001	338
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.740.558	2.391
		Bogført værdi ultimo	11.815.114	12.165
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		6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	231.212	231
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	128.308	86
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	359.520	317
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.556	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	50.556	4
		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	3.434.014	2.361
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	249.569	354
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.456.000	1.427
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.640.445	3.434
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	301.008	285
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.464	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		35
		Saldo ultimo	288.544	301
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	844.328	774
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	287.651	268
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	193.000	198
		Saldo ultimo	938.979	844
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	938.979	844
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	344.934	331
		El		
		Vand		
		Antenne	131.670	128
		Konto 419 i alt	476.604	459
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	74.102	131
		Udgifter bogført i forkert år		43
		DIVERSE	979	12
		Konto 421 i alt	75.081	186
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.900	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.900	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-01-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Fritz Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerskab CVR-nr. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-01-2018
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	Frederiksberg
Dato for underskrift	25-01-2018
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	13-02-2018
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	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen