

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0739	LBF-nr.:	006	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:			Navn - adresse:		
Lejerbo, København			Kongelundsvej		
Gl. Køge Landevej 26			Kongelundsvej		
2500 Valby			2300 København S		
Telefon: 70 12 13 10			Telefon: 70 12 13 10		
Fax: 38 12 10 58			Fax: 38 12 10 58		
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk			E-postadresse: lejerbo@lejerbo.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		4.462	59	1	59
Almene ungdomsboliger		511	13	1	13
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.973	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	707	18		
	2	1.169	18		
	3	1.439	18		
	4	1.658	18		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.973	72		72

Matrikel nr. og tekst	912, Sundby Overdrev Kbh.
BBR-ejendomsnummer	750973

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	72	4.973	09-10-1974	01-08-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	4.973		
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:

1.119,91

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)	1.565.979	1.503	1.502
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	562.147	663	707
107	*	Vandafgift		40	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	138.780	174	184
110		Forsikringer	135.037	138	142
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	101.709	117	109
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.686	25	25
		Konto 111 i alt	133.395	142	134
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	324.933	328	319
		2. Dispositionsfond	40.248	41	41
		3. Arbejdskapitalen	11.376	12	12
		Konto 112 i alt	376.557	381	372
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	1.345.916	1.538	1.547
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	572.270	588	613
115	*	Almindelig vedligeholdelse	127.327	150	175
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	482.949	606	987
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	482.949	606	987
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	54.481		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	54.481		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	50.661	26	33
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.338	10	12
		Konto 118 i alt	51.999	36	45
119	*	Diverse udgifter	18.219	64	90
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	769.815	838	923
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	983.000	983	1.325
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.283.000	1.283	1.575
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.964.710	5.162	5.547
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	339.795	472	470
		2. Renter m.v.	113.595		
		3. Administrationsbidrag	18.409		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	471.799	472	470
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	72.000	72	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	72.000	72	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	757.330	1.154	1.285
		2. Renter m.v.	852.778		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	74.303		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	499.660		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	333.000		
		Konto 127 i alt	851.751	1.154	1.285
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.997		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.997		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	220.262		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.184		
		3. Dækket af dispositionsfonden	197.078		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	17		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	17		
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	12.200		
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	1.407.767	1.698	1.755
139		UDGIFTER I ALT	6.372.477	6.860	7.302
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	871.017		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.243.494	6.860	7.302

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	4.985.220	5.076	4.987
		2. Almene ungdomsboliger	583.716	494	583
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	89.616	86	90
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.658.552	5.656	5.660
202	*	Renter	25.927	6	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	90.000	333	333
		2. Drift af fællesvaskeri	66.972	70	63
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		15	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	28.000	28	544
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.869.451	6.108	6.600
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	783.533	752	702
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	590.508		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.374.041	752	702
209		INDTÆGTER I ALT	7.243.492	6.860	7.302
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.243.492	6.860	7.302

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.267.956	23.268
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	120.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.635.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.267.956	23.268
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.923.333	6.264
	*	2. Bygningsrenovering m.v	26.289.429	27.047
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	3.104.957	2.660
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	58.585.675	59.239
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	373	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	842.808	695
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	86.098	298
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	203.792	420
		7. Forudbetalte udgifter	88.628	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.221.699	1.427
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.053.644	98
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.276.343	1.526
310		AKTIVER I ALT	65.862.018	60.765

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.974.302	1.474
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	677.179	482
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	338.036	311
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.989.517	2.267
407	*	Opsamlet resultat	2.502.516	1.660
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.492.033	3.927
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit	3.924.523	4.158
		Brf Kredit,	206.396	219
		Landsbyggefonden,	178.862	210
Konto 408 i alt			4.309.781	4.587
409		Beboerindskud	491.400	491
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.466.775	18.190
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.267.956	23.268
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.923.333	6.263
		2. Bygningsrenovering m.v.	26.289.429	22.218
Konto 413 i alt			32.212.762	28.481
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	434.298	392
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			434.298	392
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.104.957	2.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.104.957	2.660
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.019.973	54.801
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	950.658	775
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	13.000	13
421	*	Skyldige omkostninger	286.820	1.166
422		Mellemregning med fraflyttere	13.084	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	86.449	79
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.350.011	2.037
430		PASSIVER I ALT	65.862.017	60.765
		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)	276.468	368	367
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	69.472		
101.3		Administrationsbidrag	21.231		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-171.268	-106	-106
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	513.770	514	514
105.2		Andel til Landsbyggefonden	513.770	515	515
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.565.979	1.503	1.502
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	1.565.979	1.503	1.502
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		40	8
		Konto 107 i alt		40	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	138.780	169	179
		Container, bortkørsel m.m.		5	5
		Konto 109 i alt	138.780	174	184
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	269.568	274	276
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	38.880	39	43
		1.4 Tillægsydelse, i alt	16.485	15	
		Administrationsbidrag i alt	324.933	328	319
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	395.222	453	463
		Rengøring, trappevask m.v.	100.884	98	113
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	76.164	37	37
		Konto 114 i alt	572.270	588	613
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.930		
115.2		Bygning, klimaskærm	14.746		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.651		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.452		
115.5		Bygning, tekniske installationer	30.840		
115.6		Materiel	34.708	150	175
		Konto 115 i alt	127.327	150	175
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	31.972	45	287
116.2		Bygning, klimaskærm	9.022	86	130
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	132.993	280	382
116.4		Bygning, fælles indvendig			5
116.5		Bygning, tekniske installationer	285.673	185	55
116.6		Materiel	23.289	10	128
		Konto 116 i alt	482.949	606	987
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	1.890		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	48.771	26	33
		Konto 118.1 i alt	50.661	26	33
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	114	10	12
		Diverse	1.224		
		Konto 118.3 i alt	1.338	10	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	51.999	36	45
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	66.972	70	63
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		15	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-14.973	-49	-18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	9.554	14	40
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	3.420		
		Beboeraktiviteter	5.245		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	50
		Konto 119 i alt	18.219	64	90
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	198		
		Samlet henlæggelse i alt	983.000	983	1.325
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	983.000	983	1.325
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	50,27		
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			
		Forbrug	12.200		
		Konto 134 i alt	12.200		
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			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	25.927	6	
		Konto 202 i alt	25.927	6	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	338.576	323	302
		Driftssikring	444.957	429	400
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	783.533	752	702
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	25.600		
		Renter/Konvertering/Byggesager	47.210		
		Offentlige indtægter	487.976		
		Diverse	29.722		
		Konto 206 i alt	590.508		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.267.956	23.268
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.267.956	23.268
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.260.422	7.967
		+ Forbedringsarbejder i året		294
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.260.422	8.261
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.997.294	1.662
		Afdrag	339.795	335
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.337.089	1.997
		Bogført værdi ultimo	5.923.333	6.264
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	32.838.207	32.838
		+ Renoveringsarbejder i året	71.999	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.910.206	32.838
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.791.447	4.428
		Afdrag	757.330	645
		Afskrivning	72.000	718
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.620.777	5.791
		Bogført værdi ultimo	26.289.429	27.047
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	3.104.957	2.660
		Konto 304.1 i alt ultimo	3.104.957	2.660
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	373	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	373	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	363.258	354
		El		
		Vand	196.057	197
		Maskiner		
		Antenne	283.493	144
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	842.808	695
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	86.098	298
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	86.098	298
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.474.251	1.234
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	482.949	540
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	983.000	780
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.974.302	1.474
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	311.220	280
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.184	69
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	100
		Saldo ultimo	338.036	311
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.659.499	122
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	871.017	1.578
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	28.000	40
		Saldo ultimo	2.502.516	1.660
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.502.516	1.660
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	684.114	674
		El		
		Vand		
		Antenne	266.544	101
		Konto 419 i alt	950.658	775
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	29.894	3
		Skyldige omkostninger 1	256.368	787
		Diverse		344
		DIVERSE	558	32
		Konto 421 i alt	286.820	1.166
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.935	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	70.514	79
		Forudbetalinger i alt	86.449	79

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	28-08-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Malene Svoldgaard Stilling Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 088-0, Kongelundsvej 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 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	28-08-2017
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 S
Dato for underskrift	18-09-2017
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