

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0601		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 219
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Lejerbo, Frederiksborg		Møllebakken		Hillerød Kommune
Gl. Køge Landevej 26		Møllebakken		Trollesmindealle 27
2500 Valby		3400 Hillerød		3400 Hillerød
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4572320000
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4572323213
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		hillerod@hillerod.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 26770599		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.105	82	1	82
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.105	82	1	82
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	5.078	70		
	4	1.027	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		161	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.266	84		85

Matrikel nr. og tekst	14 a Holmegård, Hillerød Jorder
BBR-ejendomsnummer	54300

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	84	6.266	24-10-1948	24-10-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	82	6.105		
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

958,69

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)	103.226	104	104
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	241.292	260	277
107	*	Vandafgift	428.508	519	476
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	176.841	184	186
110		Forsikringer	182.089	193	185
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	118.447	140	138
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.227	23	23
		Konto 111 i alt	147.674	163	161
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	366.875	348	352
		2. Dispositionsfond	47.515	48	48
		3. Arbejdskapitalen	13.430	14	14
		Konto 112 i alt	427.820	410	414
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	92.412	93	93
		2. G-indskud	386.447	387	387
		Konto 113 i alt	478.859	480	480
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.083.083	2.209	2.179
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	958.524	861	883
115	*	Almindelig vedligeholdelse	193.195	230	240
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	546.727	1.031	1.154
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	546.726	1.031	1.154
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	26.295		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	26.295		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	63.895	65	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.209	8	9
		Konto 118 i alt	75.104	73	89
119	*	Diverse udgifter	62.369	158	90
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.289.193	1.322	1.302
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.100.000	1.100	1.240
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	35.000	35	5
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	1.135.000	1.135	1.245
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.610.502	4.770	4.830
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	863.370	1.423	1.415
		2. Renter m.v.	469.060		
		3. Administrationsbidrag	73.420		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.405.850	1.423	1.415
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)			
		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.	336		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	336		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	39.023		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.370		
		3. Dækket af dispositionsfonden	11.653		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	6		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	6		
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	48.647		
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	1.454.503	1.423	1.415
139		UDGIFTER I ALT	6.065.005	6.193	6.245
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	226.338		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.291.343	6.193	6.245

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	5.853.216	5.854	5.854
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	199.044	193	195
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.052.260	6.047	6.049
202	*	Renter	74.258		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	106.534	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	800	3	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	43.000	43	90
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.276.852	6.193	6.245
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.490		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.490		
209		INDTÆGTER I ALT	6.291.342	6.193	6.245
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.291.342	6.193	6.245

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.173.467	3.173
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.500.000	
		2. Heraf grundværdi	11.628.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.173.467	3.173
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.403.408	19.293
	*	2. Bygningsrenovering m.v	185.000	185
	*	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	21.761.875	22.651
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.561	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	438.679	433
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	40.175	47
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		34
		7. Forudbetalte udgifter	60.228	120
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	549.643	647
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.865.204	3.939
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.417.847	4.589
310		AKTIVER I ALT	27.179.722	27.240

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.984.628	2.432
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	674.156	665
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	79.185	107
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.737.969	3.204
407	*	Opsamlet resultat	497.277	313
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.235.246	3.517
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	90.815	91
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.082.652	3.083
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.173.467	3.174
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.219.815	19.074
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.219.815	19.074
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	568.974	556
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	568.974	556
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.962.256	22.804
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	612.770	625
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	104.163	106
421	*	Skyldige omkostninger	167.958	115
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	97.332	73
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	982.223	919
430		PASSIVER I ALT	27.179.725	27.240
		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	34.409	104	104
105.2		Andel til Landsbyggefonden	68.817		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	103.226	104	104
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	103.226	104	104
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	428.508	519	476
		Konto 107 i alt	428.508	519	476

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	147.428	149	151
		Container, bortkørsel m.m.	18.839	35	35
		Renovation andet	10.574		
		Konto 109 i alt	176.841	184	186
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	319.260	325	327
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	23.460	23	25
		1.4 Tillægsydelse, i alt	24.155		
		Administrationsbidrag i alt	366.875	348	352
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	765.473	826	770
		Rengøring, trappevask m.v.	79.603		80
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	113.448	35	33
		Konto 114 i alt	958.524	861	883
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.038	230	240
115.2		Bygning, klimaskærm	27.971		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.179		
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.295		
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.056		
115.6		Materiel	24.656		
		Konto 115 i alt	193.195	230	240
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	22.623	33	33
116.2		Bygning, klimaskærm	116.095	559	642
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	117.895	142	142
116.4		Bygning, fælles indvendig	60.590	20	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	156.301	260	220
116.6		Materiel	73.223	17	97
		Konto 116 i alt	546.727	1.031	1.154
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	24.063	65	80
		Diverse	39.832		
		Konto 118.1 i alt	63.895	65	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	9.171	8	9
		Diverse	2.038		
		Konto 118.3 i alt	11.209	8	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	75.104	73	89
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	106.534	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	800	3	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-32.230	-30	-17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	12.513	114	12
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	12.823		15
		Beboeraktiviteter	35.953		10
		Andet diverse	1.080		13
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		44	40
		Konto 119 i alt	62.369	158	90
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	176		
		Samlet henlæggelse i alt	1.100.000	1.100	1.240
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.100.000	1.100	1.240
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,59		
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	13.510		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	35.137		
		Konto 134 i alt	48.647		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	74.258		
		Konto 202 i alt	74.258		
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	3.905		
		Diverse	10.585		
		Konto 206 i alt	14.490		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.173.467	3.173
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.173.467	3.173
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.200.191	26.200
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.200.191	26.200
		Indeksregulering primo	1.973.519	1.948
		+ indeksregulering i året	9.318	26
		Samlet indeksregulering ultimo	1.982.837	1.974
		Afdrag og afskrivning primo	8.881.250	8.006
		Afdrag	863.370	847
		Afskrivning	35.000	28
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.779.620	8.881
		Bogført værdi ultimo	18.403.408	19.293
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	185.000	185
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	185.000	185
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	185.000	185
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	10.561	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.561	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	275.299	299
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	163.380	134
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	438.679	433
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.175	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	40.175	47
		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	2.431.354	2.649
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	546.726	1.267
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.100.000	1.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.984.628	2.432
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	106.555	107
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.370	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	79.185	107
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	313.939	153
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	226.338	187
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	43.000	27
		Saldo ultimo	497.277	313
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	497.277	313
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	461.129	465
		El		
		Vand		
		Antenne	151.641	160
		Konto 419 i alt	612.770	625
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	24.971	87
		DIVERSE	142.987	28
		Konto 421 i alt	167.958	115
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.506	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	73.826	73
		Forudbetalinger i alt	97.332	73
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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, Marlene Tagemose

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 Revisionspartnerselskab 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	Hillerød
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