

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0951	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 751
Navn - adresse: Lejerbo, Århus Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Store Ravnsbjerg Store Ravnsbjerg 8260 Viby J	Navn - adresse: Århus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4589402000
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4589402121
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: aarhus.kommune@aarhus.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26772249	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.264	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.264	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	222	6		
	2	636	12		
	3	2.790	30		
	4	2.616	24		
	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		6.264	72		72

Matrikel nr. og tekst	16 ds Viby By, Viby
BBR-ejendomsnummer	379986

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	6.264	09-02-1971	01-03-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	6.264		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	635,98
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	6,52
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,04
Forhøjelse i alt på årsbasis:	40.824

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)	726.334	734	734
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	246.252	263	280
107	*	Vandafgift	4.451	40	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	110.776	138	114
110		Forsikringer	132.441	140	137
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	63.141	130	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.744	50	52
		Konto 111 i alt	126.885	180	102
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	307.557	309	311
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	307.557	309	311
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	928.362	1.070	949
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	948.426	857	923
115	*	Almindelig vedligeholdelse	216.519	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	641.698	1.177	858
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	641.699	1.177	858
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	92.713		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	92.713		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.028	39	58
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.683	3	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	75.476	70	77
		Konto 118 i alt	127.187	112	139
119	*	Diverse udgifter	51.115	130	81
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.343.246	1.349	1.393
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	490.000	490	490
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	25
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		HENLÆGSELSE I ALT	515.000	515	515
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.512.942	3.668	3.591
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	559.230	896	897
		2. Renter m.v.	605.702		
		3. Administrationsbidrag	9.905		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	300.000		
		Konto 125 i alt	874.837	896	897
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	60.000	60	60
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	832		
		Konto 126 i alt	60.832	60	60
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.057.110	986	992
		2. Renter m.v.	280.359		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	83.430		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	138.587		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	288.197		
		Konto 127 i alt	994.115	986	992
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	40.003		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	40.003		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.282		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.282		
		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	106.768		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	19.614		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	19.614		
		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	2.036.552	1.942	1.949
139		UDGIFTER I ALT	5.549.494	5.610	5.540
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	68.242		
		2. Overført til opsamlet resultat	516.697		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.134.433	5.610	5.540

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	4.202.400	4.194	4.245
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	19.965	20	20
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	832		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.223.197	4.214	4.265
202	*	Renter	82.387	44	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	125.000	125	125
		2. Drift af fællesvaskeri	57.916	71	61
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	89.485	73	88
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.700	6	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	188.000	188	123
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.767.685	4.721	4.665
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	890.742	889	875
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	476.007		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.366.749	889	875
209		INDTÆGTER I ALT	6.134.434	5.610	5.540
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.134.434	5.610	5.540

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.161.764	13.162
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	65.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.622.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.161.764	13.162
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.692.713	15.269
	*	2. Bygningsrenovering m.v	21.797.921	22.855
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	19.025	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	9.168.000	8.595
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	58.839.423	59.881
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.647	23
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	450.203	444
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	61.640	61
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	526.490	532
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.302	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.197.037	4.068
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.726.829	4.604
310		AKTIVER I ALT	63.566.252	64.485

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.560.247	2.712
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	460.318	528
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	297.778	309
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.318.343	3.549
407	*	Opsamlet resultat	885.022	556
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.203.365	4.105
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.718.213	1.827
		Landsbyggefonden,	5.229	13
Konto 408 i alt			1.723.442	1.840
409		Beboerindskud	558.000	558
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.880.322	10.764
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.161.764	13.162
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.860.053	14.309
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.797.921	22.855
		Konto 413 i alt	35.657.974	37.164
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	8.018	8
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	8.018	8
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	9.168.000	8.595
		Konto 415 i alt	9.168.000	8.595
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.995.756	58.929
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	577.778	598
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		1
421	*	Skyldige omkostninger	758.099	837
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.255	15
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	1.367.132	1.451
430		PASSIVER I ALT	63.566.253	64.485
		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)	116.508	158	158
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	24.261		
101.3		Administrationsbidrag	9.171		
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	288.197	288	288
105.2		Andel til Landsbyggefonden	288.197	288	288
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	726.334	734	734
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	726.334	734	734
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	4.451	40	5
		Konto 107 i alt	4.451	40	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	83.631	98	84
		Container, bortkørsel m.m.	27.145	40	30
		Konto 109 i alt	110.776	138	114
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	270.432	275	277
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	34.344	34	34
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	2.781		
		Administrationsbidrag i alt	307.557	309	311
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	642.039	600	653
		Rengøring, trappevask m.v.	221.331	185	216
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	85.056	72	54
		Konto 114 i alt	948.426	857	923
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.132	250	
115.2		Bygning, klimaskærm	388		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	158.131		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.226		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.617		
115.6		Materiel	25.025		250
		Konto 115 i alt	216.519	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	22.548	242	548
116.2		Bygning, klimaskærm	31.717	40	10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	489.847	207	207
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.418	10	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	42.950	663	68
116.6		Materiel	34.218	15	15
		Konto 116 i alt	641.698	1.177	858
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	13.796		19

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	10.705	39	17
		Diverse	22.527		22
		Konto 118.1 i alt	47.028	39	58
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	1.805		
		Diverse	2.878	3	4
		Konto 118.2 i alt	4.683	3	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	66.923		56
		Vedligeholdelse	2.279	70	13
		Diverse	6.274		8
		Konto 118.3 i alt	75.476	70	77
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	127.187	112	139
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	57.916	71	61
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	89.485	73	88
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.700	6	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.914	-38	-13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	20.646		17
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	8.317		25
		Beboeraktiviteter	22.152		14
		Andet diverse		110	5
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		20	20
		Konto 119 i alt	51.115	130	81
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	78		
		Samlet henlæggelse i alt	490.000	490	490
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	490.000	490	490
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3,99		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	94.824		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.824		
		Diverse	10.120		
		Konto 134 i alt	106.768		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	82.144	44	
		2. Øvrige renter	243		
		Konto 202 i alt	82.387	44	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	317.742	316	
		Driftssikring	573.000	573	875
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	890.742	889	875
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renter/Konvertering/Byggesager	307.037		
		Diverse	168.970		
		Konto 206 i alt	476.007		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.161.764	13.162
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.161.764	13.162
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.139.284	16.695
		+ Forbedringsarbejder i året	111.478	444
		- Tilskud i året	1.201	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.249.561	17.139
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.869.376	1.297
		Afdrag	559.230	513
		Afskrivning	128.242	60
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.556.848	1.870
		Bogført værdi ultimo	14.692.713	15.269
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	30.906.012	30.906
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.906.012	30.906
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.050.981	7.007
		Afdrag	1.057.110	1.044
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.108.091	8.051
		Bogført værdi ultimo	21.797.921	22.855
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	19.614	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	243	
		- Afskrivning	832	
		Saldo ultimo konto 303.3	19.025	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	9.168.000	8.595
		Konto 304.5 i alt ultimo	9.168.000	8.595
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.647	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.647	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	247.155	238
		El	96.801	111
		Vand	106.247	95
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	450.203	444
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		4
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	2.711.946	2.653
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	641.699	371
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	490.000	430
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.560.247	2.712
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	309.060	302
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.282	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		30
		Saldo ultimo	297.778	309
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	556.325	677
		- Årets underskud (konto 210)		7
		+ Årets overskud (konto 140)	516.697	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	188.000	114
		Saldo ultimo	885.022	556
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	885.022	556
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	577.778	-74
		El		314
		Vand		358
		Antenne		
		Konto 419 i alt	577.778	598
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	65.403	20
		Trappevask sep. 2016	17.120	14
		Fælleshus		3
		Byggeri / Renovering	432.513	728
		DIVERSE	243.063	72
		Konto 421 i alt	758.099	837
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.055	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.200	13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	31.255	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-12-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Lars Andersen

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 13-12-2017
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 Viby J
Dato for underskrift 03-01-2018
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 Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-02-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen