

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0110	LBF-nr.: 672	Kommunenr.: 210
Navn - adresse: Lejerbo, Fredensborg Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Øresundshjemmet Øresundsvej 52 3050 Humlebæk	Navn - adresse: Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4572565000
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4572565100
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: fredensborg@fredensborg.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26770130	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.463	48	1	48
1) Boligoplysninger, i alt		2.463	48	1	48
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.095	42		
	2	368	6		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		2.463	48		
- 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		2.463	48		48

Matrikel nr. og tekst	21b ejerl.nr. 1 Dageløkke by, Humlebæk	
BBR-ejendomsnummer	4625	6982

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	48	2.463	25-01-1999	01-07-2001
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				18-06-2008
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	12	576		
Boliger i tæt/lavt byggeri	36	1.887		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.526,19
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	6,08
Forhøjelse pr. m ² i %:	,4
Forhøjelse i alt på årsbasis:	14.986

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)	1.915.557	1.885	1.895
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	75.598	82	85
107	*	Vandafgift	158.694	160	160
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	75.425	83	81
110		Forsikringer	55.882	57	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	234.879	362	200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.452	6	7
		Konto 111 i alt	248.331	368	207
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	202.756	204	205
		2. Dispositionsfond	26.832	27	27
		3. Arbejdskapitalen	3.301	12	12
		Konto 112 i alt	232.889	243	244
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	846.819	993	834
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	473.208	416	518
115	*	Almindelig vedligeholdelse	360.709	130	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	693.582	289	433
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	693.582	289	433
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	42.784		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	42.784		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			75
		Konto 118 i alt			75
119	*	Diverse udgifter	6.354	18	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	840.271	564	751
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	359.000	359	370
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	19.000	19	23
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	383.000	383	393
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.985.647	3.825	3.873
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	13.556	90	90
		2. Renter m.v.	11.262		
		3. Administrationsbidrag	1.672		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	26.490	90	90
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	631		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	631		
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	73.052		
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	100.173	90	90
139		UDGIFTER I ALT	4.085.820	3.915	3.963
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	428		
		2. Overført til opsamlet resultat	306.463		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.392.711	3.915	3.963

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.759.540	3.834	3.921
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.759.540	3.834	3.921
202	*	Renter	4.798		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	81.000	81	42
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.845.338	3.915	3.963
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	547.371		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	547.371		
209		INDTÆGTER I ALT	4.392.709	3.915	3.963
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.392.709	3.915	3.963

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.487.463	43.487
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	31.000.000	
		2. Heraf grundværdi	3.265.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.487.463	43.487
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.754.444	1.434
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	45.241.907	44.921
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.681	82
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	483.613	245
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	18.208	13
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		1.831
		7. Forudbetalte udgifter	13.613	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	542.115	2.184
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.697.527	412
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.239.642	2.596
310		AKTIVER I ALT	47.481.549	47.517

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	784.201	1.060
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	82.499	106
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	54.215	49
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	920.915	1.215
407	*	Opsamlet resultat	433.077	207
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.353.992	1.422
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	18.377.041	19.913
		Landsbyggefonden,	5.991.160	5.991
Konto 408 i alt			24.368.201	25.904
409		Beboerindskud	821.500	822
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.297.762	16.762
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.487.463	43.488
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.754.444	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.754.444	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	45.241.907	43.488
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	424.880	534
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	175.147	155
421	*	Skyldige omkostninger	248.084	2
422		Mellemregning med fraflyttere	10.137	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.401	21
424		Banklån		1.862
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	885.649	2.608
430		PASSIVER I ALT	47.481.548	47.518
		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)	1.555.925	2.112	1.884
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	505.582		
101.3		Administrationsbidrag	70.073		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	222.110	227	
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			11
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	6.087		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.915.557	1.885	1.895
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	1.915.557	1.885	1.895
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	158.694	160	160
Konto 107 i alt			158.694	160	160

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	73.764	73	74
		Container, bortkørsel m.m.	1.661	10	7
		Konto 109 i alt	75.425	83	81
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	182.016	183	185
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	8.668	10	9
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	11.232	11	11
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	840		
		Administrationsbidrag i alt	202.756	204	205
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	394.316	395	477
		Rengøring, trappevask m.v.	58.626	1	24
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	20.266	20	17
		Konto 114 i alt	473.208	416	518
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.399		
115.2		Bygning, klimaskærm	10.171		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.444		
115.4		Bygning, fælles indvendig	203.480		
115.5		Bygning, tekniske installationer	133.544		
115.6		Materiel	1.671	130	140
		Konto 115 i alt	360.709	130	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.466	23	23
116.2		Bygning, klimaskærm	51.886	45	49
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	104.496	49	54
116.4		Bygning, fælles indvendig	43.464	40	60
116.5		Bygning, tekniske installationer	474.239	93	243
116.6		Materiel	8.031	39	4
		Konto 116 i alt	693.582	289	433
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme			75
		Konto 118.3 i alt			75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	6.354	7	7
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		11	11
		Konto 119 i alt	6.354	18	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146		
		Samlet henlæggelse i alt	359.000	359	370
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	359.000	359	370
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,71		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Renter/Konvertering/Byggesager	70.722		
		Diverse	2.330		
Konto 134 i alt			73.052		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	4.798		
		Konto 202 i alt	4.798		
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			
		Forbrug	256.818		
		Renter/Konvertering/Byggesager	179.713		
		Diverse	110.840		
		Konto 206 i alt	547.371		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.487.463	43.487
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.487.463	43.487
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.434.328	
		+ Forbedringsarbejder i året	334.100	1.434
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.768.428	1.434
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	13.556	
		Afskrivning	428	
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.984	
		Bogført værdi ultimo	1.754.444	1.434
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	26.681	82
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.681	82
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	421.160	103
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	62.453	142
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	483.613	245
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.208	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	18.208	13
		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	1.060.214	1.054
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	693.582	353
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	417.569	359
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	784.201	1.060
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	49.215	42
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	7
		Saldo ultimo	54.215	49
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	207.614	351
		- Årets underskud (konto 210)		35
		+ Årets overskud (konto 140)	306.463	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	81.000	109
		Saldo ultimo	433.077	207
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	433.077	207
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	389.936	394
		El		
		Vand		
		Antenne	34.944	140
		Konto 419 i alt	424.880	534
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	3.447	
		Skyldige omkostninger 1	244.637	
		DIVERSE		2
		Konto 421 i alt	248.084	2
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.751	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	650	1
		Forudbetalinger i alt	27.401	21
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 06-08-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Marlene Tagemose

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -2146826273
By for underskrift København
Dato for underskrift 06-08-2018
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 Humlebæk
Dato for underskrift 27-08-2018
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 12-09-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnedes øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-09-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen