

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0739	LBF-nr.: 019	Kommunenr.: 101
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Lejerbo, København	Aldersrogade	Københavns Kommune
Gl. Køge Landevej 26	Sigynsgade 30 - 108 , Røvsingsgade 71 - 97 , Vermundsgade 31 - 55	Rådhuset
2500 Valby	2200 København N	1599 København V.
Telefon: Telefon 70 12 13 10	Telefon:	Telefon: Telefon 33 66 33 66
Fax: Telefax 38 12 10 58	Fax:	Fax: Telefax 33 66 70 05
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse: info@okf.kk.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		47.639	566	1	566
Almene ungdomsboliger		1.239	42	1	42
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		48.878	608	1	608
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.239	42		
	2	5.938	80		
	3	32.110	385		
	4	9.590	101		
	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		48.878	608		608

Matrikel nr. og tekst	5990, 5418 Udenbys Klædebo Kvt. Kbh.
BBR-ejendomsnummer	973158

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	608	48.878	18-05-1983	01-03-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	608	48.878		
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	Ja	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:

924,57

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,3

Forhøjelse pr. m² i %:

1,57

Forhøjelse i alt på årsbasis:

699.055

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)	16.839.208	16.884	17.266
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.793.850	5.011	5.339
107	*	Vandafgift	533.177	251	243
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.275.335	1.572	1.616
110		Forsikringer	1.136.459	1.219	1.112
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.083.440	2.200	2.160
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	205.670	144	161
		Konto 111 i alt	2.289.110	2.344	2.321
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.653.457	2.546	2.641
		2. Dispositionsfond	339.264	344	350
		3. Arbejdskapitalen	96.064	98	98
		Konto 112 i alt	3.088.785	2.988	3.089
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	13.116.716	13.385	13.720
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.597.054	5.190	5.338
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.861.414	1.669	1.669
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.128.673	8.867	8.866
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.128.673	8.867	8.866
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	247.392		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	247.392		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	230.914	150	204
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	263.302	121	275
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.638	30	30
		Konto 118 i alt	502.854	301	509
119	*	Diverse udgifter	167.366	362	419
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.128.688	7.522	7.935
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.400.000	7.400	7.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	900.000	900	135
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	830.000	830	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.130.000	9.130	7.535
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	47.214.612	46.921	46.456
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.235.321	5.066	5.457
		2. Renter m.v.	681.620		
		3. Administrationsbidrag	98.489		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.015.430	5.066	5.457
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			61
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			61
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.061.642		
		2. Renter m.v.	1.164.856		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	110.246		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	784.616		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.552.128		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	99.513		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	99.513		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	148.027		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	148.027		
		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	412.000		
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.529.749	2.104	2.012
		Konto 132 i alt	1.941.749	2.104	2.012
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	54.999		
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	5.564.306	7.170	7.530
139		UDGIFTER I ALT	52.778.918	54.091	53.986
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	52.778.918	54.091	53.986

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	44.542.586	46.224	46.318
		2. Almene ungdomsboliger	1.040.886	1.081	1.085
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	10.000		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	45.593.472	47.305	47.403
202	*	Renter	4.088	83	177
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	3.495.000	3.494	3.590
		2. Drift af fællesvaskeri	422.951	320	520
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	83.000	64	83
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	33.110		17
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	508.000	508	294
		ORDINÆRE INDTÆGTER	50.139.621	51.774	52.084
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.117.859	2.317	787
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			1.115
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	461.300		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.579.159	2.317	1.902
209		INDTÆGTER I ALT	52.718.780	54.091	53.986
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	60.138		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	52.778.918	54.091	53.986

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	432.059.218	432.059
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.293.000.000	
		2. Heraf grundværdi	143.091.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	119.867.448	119.554
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	551.926.666	551.613
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	70.764.741	65.853
	*	2. Bygningsrenovering m.v	39.660.176	40.165
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.221.916	1.222
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	30.000.000	30.000
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	46.203.216	46.432
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	739.776.715	735.285
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	558.126	507
		2. Beboerindskud	43.260	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	939.646	6.586
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.891.046	1.769
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.375.861	435
		7. Forudbetalte udgifter	46.451	197
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.854.390	9.494
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	33.000	34
		2. Bank- og depotbeholdning	33.552	141

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.485.782	18.564
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.406.724	28.233
310		AKTIVER I ALT	767.183.439	763.518

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.091.606	8.820
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	7.209.745	6.557
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	5.003.844	4.322
406	*	Andre henlæggelser	2.973.984	3.472
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.279.179	23.171
407	*	Opsamlet resultat	821.003	1.389
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	25.100.182	24.560
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRFkredit	90.337.598	96.213
		Landsbyggefonden	85.163.744	85.164
Konto 408 i alt			175.501.342	181.377
409		Beboerindskud	7.970.525	7.971
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	368.454.799	362.266
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	551.926.666	551.614
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	65.481.679	54.604
		2. Bygningsrenovering m.v.	38.793.017	
		Konto 413 i alt	104.274.696	54.604
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	840.624	788
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	840.624	788
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	1.221.916	31.222

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	30.000.000	23.202
		5. Andre driftsstøttelån	46.203.216	23.229
		Konto 415 i alt	77.425.132	77.653
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	734.467.118	684.659
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.044.070	8.375
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.916.665	4.238
422		Mellemregning med fraflyttere	110.271	63
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.545.133	392
424		Banklån		40.653
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		578
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		578
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.616.139	54.299
430		PASSIVER I ALT	767.183.439	763.518
		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)	4.596.804	4.394	4.773
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	751.185		
101.3		Administrationsbidrag	314.748		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.310.787		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.351.950	4.394	4.773
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.591.588	12.490	12.493
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.168.263		
101.3		Administrationsbidrag	84.532		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	595.696		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	5.119.285		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.119.286		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.487.258	12.490	12.493
		Nettokapitaludgifter i alt	16.839.208	16.884	17.266
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	533.177	251	243
		Konto 107 i alt	533.177	251	243

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	1.227.926	1.572	1.616
		Containere, bortkørsel af affald m.v.	47.409		
		Konto 109 i alt	1.275.335	1.572	1.616
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.653.457	2.546	2.641
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.653.457	2.546	2.641
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	4.533.246	4.240	4.997
		Rengøring, trappevask	640.123		
		Drift af ejendoms kontor	423.685	950	341
		Konto 114 i alt	5.597.054	5.190	5.338
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	126.321	1.669	1.669
115.2		Bygning, klimaskærm	172.612		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.149.109		
115.4		Bygning, fælles indvendig	152.552		
115.5		Bygning, tekniske installationer	185.272		
115.6		Materiel	75.548		
		Konto 115 i alt	1.861.414	1.669	1.669
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	652.010	1.050	1.050
116.2		Bygning, klimaskærm	303.963	447	936
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.850.413	3.520	3.520
116.4		Bygning, fælles indvendig	64.987	405	405
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.243.357	2.725	2.725
116.6		Materiel	1.013.943	720	230
		Konto 116 i alt	7.128.673	8.867	8.866
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	171.491	150	204

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vand, el og varme m.v.	59.423		
		Konto 118.1 i alt	230.914	150	204
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Beboeraktivitet	263.302	121	275
		Konto 118.2 i alt	263.302	121	275
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	8.638	30	30
		Konto 118.3 i alt	8.638	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	502.854	301	509
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	422.951	320	520
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	83.000	64	83
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	33.110		17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-36.207	-83	-111
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	94.941	362	419
		Møder m.v.	6.109		
		Kontorholdsudgifter	3.706		
		Kursusudgifter	27.600		
		Diverse	35.010		
		Konto 119 i alt	167.366	362	419
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151,4		
		Samlet henlæggelse i alt	7.400.000	7.400	7.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.400.000	7.400	7.400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18,41		
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	412.000		
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	412.000		
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	1.529.749	2.104	2.012
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.529.749	2.104	2.012
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrugs afgifter	6.058		
		Energi forbrug vedr. vaskeri	48.941		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	54.999		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.		83	177
		Øvrige renteindtægter	4.088		
		Konto 202 i alt	4.088	83	177
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	99.032		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	658.756	2.317	787
		Driftssikring	138.878		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte frikøb af hjemfaldsklausuler	1.127.049		
		Huslejebidrag	94.144		
		Konto 204 i alt	2.117.859	2.317	787
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevet fordringer	51.245		
		5 års gennemgang vedr. byggesag	140.903		
		Låneafregning	8.522		
		Green Park	60.630		
		Jobcenter København	200.000		
		Konto 206 i alt	461.300		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	432.059.218	432.059
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	432.059.218	432.059
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	71.215.162	29.323
		+ Forbedringsarbejder i året	7.467.811	43.070
		- Tilskud i året	142.350	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	78.540.623	72.393
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.540.562	5.720
		Afdrag	1.235.320	820
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.775.882	6.540
		Bogført værdi ultimo	70.764.741	65.853
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	44.978.431	44.815
		+ Renoveringsarbejder i året	748.267	163
		- Tilskud i året	191.670	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.535.028	44.978
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.813.210	3.894
		Afdrag	1.061.642	919
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.874.852	4.813
		Bogført værdi ultimo	39.660.176	40.165
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Landsbyggefonden	1.068.448	1.068
		Kommunen	153.468	154
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.221.916	1.222
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	30.000.000	30.000
		Konto 304.2 i alt ultimo	30.000.000	30.000
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån til frikøb	21.873.760	23.229
		Landsbyggefonden/Boligorganisationen Lejerbo, København	24.329.456	23.203
		Konto 304.5 i alt ultimo	46.203.216	46.432
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	558.126	507
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	558.126	507
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	939.646	6.586
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	939.646	6.586
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.891.046	1.769
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.891.046	1.769

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso	1.541.568	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		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	8.820.279	8.756
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.128.673	6.967
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.400.000	7.031
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.091.606	8.820
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	4.321.871	3.233
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	148.027	402
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	830.000	1.491
		Saldo ultimo	5.003.844	4.322
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.471.460	3.899

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	4.539.911	1.955
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.042.435	1.528
		Saldo ultimo	2.973.984	3.472
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.389.141	2.302
		- Årets underskud (konto 210)	60.138	151
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	508.000	762
		Saldo ultimo	821.003	1.389
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	821.003	1.389
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	1.586.650	8.123
		El	253.431	252
		Vand	203.989	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.044.070	8.375
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse, ejendomsfunk.	174.555	175
		Kreditorer	486.937	1.881
		Diverse	3.255.173	2.182
		Konto 421 i alt	3.916.665	4.238
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.292.010	102
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	253.123	290
		Forudbetalinger i alt	1.545.133	392
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		578
		Konto 425 i alt		578

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-11-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Joan Wurm Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 248-0, Aldersrogade for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsens ansvar for årsregnskabet: Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar: Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2019/2020 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-11-2016
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 N
Dato for underskrift	15-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
-----------	---

By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen