

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0739	LBF-nr.: 345	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Lejerbo, København Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Ryesgade Ryesgade 2100 København Ø	Navn - adresse: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4533663366
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4533667005
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	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		2.028	24	1	24
Almene ungdomsboliger		361	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.389	32	1	32
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	62	2		
	2	299	6		
	3	2.028	24		
	4				
	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		2.389	32		32

Matrikel nr. og tekst	6016, 6016 1, 6016 2 Udenbys Klædebo Kvt., Kbh.		
BBR-ejendomsnummer	989852	992403	992411

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	32	2.389	10-11-1988	01-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	2.389		
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.055,77
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-19,17
Forhøjelse pr. m ² i %:	-1,78
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-45.792

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)	1.117.154	1.130	1.117
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	197.279	254	271
107	*	Vandafgift	139.041	147	147
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	88.919	127	140
110		Forsikringer	55.427	59	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	41.305	55	48
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.600	3	10
		Konto 111 i alt	50.905	58	58
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	161.687	139	164
		2. Dispositionsfond	17.888	18	18
		3. Arbejdskapitalen	9.970	5	10
		Konto 112 i alt	189.545	162	192
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	721.116	807	865
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	278.038	249	252
115	*	Almindelig vedligeholdelse	82.048	90	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	352.664	390	475
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	352.664	390	475
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	21.439		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	21.439		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.133	25	24
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	131.911	3	10
		Konto 118 i alt	158.044	28	34
119	*	Diverse udgifter	33.068	47	57
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	551.198	414	413
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	440.000	440	480
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	27.259		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	467.259	440	480
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.856.727	2.791	2.875
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.675		
		2. Renter m.v.	6.008		
		3. Administrationsbidrag	837		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	13.520		
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	10.588		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.304		
		3. Dækket af dispositionsfonden	284		
		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	5.455		
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	18.975		
139		UDGIFTER I ALT	2.875.702	2.791	2.875
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	23.523		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.899.225	2.791	2.875

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	2.187.696	2.188	2.256
		2. Almene ungdomsboliger	334.320	334	347
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			10
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.522.016	2.522	2.613
202	*	Renter	27.616	13	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	21.578	15	23
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	56.000	56	66
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.627.210	2.606	2.702
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	212.249	185	173
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	59.764		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	272.013	185	173
209		INDTÆGTER I ALT	2.899.223	2.791	2.875
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.899.223	2.791	2.875

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.976.680	25.977
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	41.100.000	
		2. Heraf grundværdi	8.431.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.809.989	7.800
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.786.669	33.777
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	720.815	628
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	27.259	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	34.534.743	34.405
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.383	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	292.043	260
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	79.754	93
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		329
		7. Forudbetalte udgifter	7.416	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	383.596	693
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	74	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.901.624	1.063
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.285.294	1.756
310		AKTIVER I ALT	36.820.037	36.161

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	513.059	426
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	487.307	509
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	273.941	284
406	*	Andre henlæggelser	27.258	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.301.565	1.219
407	*	Opsamlet resultat	220.364	253
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.521.929	1.472
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	2.768.022	2.896
		Landsbyggefonden,	2.989.714	2.990
Konto 408 i alt			5.757.736	5.886
409		Beboerindskud	432.912	433
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.596.022	27.459
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.786.670	33.778
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	669.325	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	669.325	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.446	1
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.446	1
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	27.259	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	27.259	
416	*	Anden langfristet gæld	361.810	329
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.849.510	34.108
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	243.037	226
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	72.730	252
422		Mellemregning med fraflyttere	36.206	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	96.625	88
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	448.598	584
430		PASSIVER I ALT	36.820.037	36.164
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	137.145	135	122
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	109.332		
101.3		Administrationsbidrag	4.715		
104.1		- Afdragsbidrag	697		
104.2		- Rentebidrag	1.020		
104.3		- Ydelsesstøtte	127.086		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	497.382	497	497
105.2		Andel til Landsbyggefonden	497.383	498	498
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.117.154	1.130	1.117
		Nettokapitaludgifter i alt	1.117.154	1.130	1.117
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	139.041	147	147
		Konto 107 i alt	139.041	147	147

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	88.919	124	137
		Container, bortkørsel m.m.		3	3
		Konto 109 i alt	88.919	127	140
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	119.808	122	145
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	20.885		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	17.280	17	19
		1.4 Tillægsydelse, i alt	3.714		
		Administrationsbidrag i alt	161.687	139	164
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	180.117	201	210
		Rengøring, trappevask m.v.	65.775	19	20
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	32.146	29	22
		Konto 114 i alt	278.038	249	252
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.968		
115.2		Bygning, klimaskærm	24.100		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.352		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.298		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.810		
115.6		Materiel	3.520	90	70
		Konto 115 i alt	82.048	90	70
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	44.974	30	4
116.2		Bygning, klimaskærm	72.566	21	25
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.460	125	260
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.239	15	23
116.5		Bygning, tekniske installationer	57.600	63	19
116.6		Materiel	29.825	136	144
		Konto 116 i alt	352.664	390	475
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	1.556		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	19.796	25	24
		Diverse	4.781		
		Konto 118.1 i alt	26.133	25	24
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	131.911	3	10
		Konto 118.3 i alt	131.911	3	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	158.044	28	34
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	21.578	15	23
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	136.466	13	11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	4.873		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	10.190		
		Beboeraktiviteter	6.314		
		Andet diverse	11.691	27	27
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		20	30
		Konto 119 i alt	33.068	47	57
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	184		
		Samlet henlæggelse i alt	440.000	440	480
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	440.000	440	480

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			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)	27.259		
		Konto 124 i alt	27.259		
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	5.455		

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	5.455		
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	27.616	13	
		Konto 202 i alt	27.616	13	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	184.990	185	173
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	27.259		
		Konto 204 i alt	212.249	185	173
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	1.676		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	10.553		
		Offentlige indtægter	34.147		
		Diverse	13.388		
		Konto 206 i alt	59.764		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.976.680	25.977
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.976.680	25.977
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	628.155	
		+ Forbedringsarbejder i året	99.335	628
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	727.490	628
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.675	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.675	
		Bogført værdi ultimo	720.815	628
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		
		Landsbyggefonden	27.259	
		Konto 304.2 i alt ultimo	27.259	
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	4.383	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.383	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	162.314	162
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	129.729	98
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	292.043	260
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	79.754	93
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	79.754	93
		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	425.723	489
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	352.664	375
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	440.000	312
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	513.059	426
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	284.245	244
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.304	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		40
		Saldo ultimo	273.941	284
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	27.258	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	27.258	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	252.841	223
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	23.523	86
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	56.000	56
		Saldo ultimo	220.364	253
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	220.364	253
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra Boligorganisation	361.810	329
		Konto 416 i alt	361.810	329
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	139.549	135
		El		
		Vand		2
		Antenne	103.488	89
		Konto 419 i alt	243.037	226
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	5.524	243
		Skyldige omkostninger 1	47.997	
		Byggeri / Renovering	19.210	
		DIVERSE	-1	9
		Konto 421 i alt	72.730	252
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.754	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	79.871	79

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	96.625	88
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 28-09-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Malene Svolgaard Stilling Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 345-0, Ryesgade for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2019/2020 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2016/2017 og 2017/2018. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 28-09-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift København Ø
Dato for underskrift 19-10-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-11-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnedes øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-11-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen