

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 009		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, København		Bodenhoffs Plads		Københavns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Bodenhoffs Plads		Rådhuset	
2500 Valby		1430 København K		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.555	242	1	242
Almene ungdomsboliger		156	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.711	245	1	245
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.320	93		
	3	9.040	96		
	4	5.351	56		
	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		929	59	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.640	304		257

Matrikel nr. og tekst	451, Christianshavn Kvarter, Kbh.
BBR-ejendomsnummer	266451

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	245	20.711	22-12-1975	15-02-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	245	20.711		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

987,59

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	8.075.066	8.157	8.154
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.750.731	2.720	3.161
107	*	Vandafgift	909.982	915	850
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	473.871	675	699
110		Forsikringer	451.189	474	478
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	219.439	454	457
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.672	48	49
		Konto 111 i alt	267.111	502	506
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.167.586	1.117	1.137
		2. Dispositionsfond	143.551	148	146
		3. Arbejdskapitalen	40.574	42	42
		Konto 112 i alt	1.351.711	1.307	1.325
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	6.204.595	6.593	7.019
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.478.255	1.541	1.799
115	*	Almindelig vedligeholdelse	522.216	390	700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.489.331	2.862	9.660
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.489.331	2.862	9.660
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	311.373		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	311.373		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	121.693	90	102
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.939	40	40
		Konto 118 i alt	136.632	130	142
119	*	Diverse udgifter	80.187	335	276
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.217.290	2.396	2.917
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.340.000	3.340	2.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	280.000	280	280
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	559.416	559	559
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.179.416	4.179	3.639
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.676.367	21.325	21.729
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	487.535	642	737
		2. Renter m.v.	273.391		
		3. Administrationsbidrag	36.948		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	797.874	642	737
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	26.466		
		Konto 126 i alt	26.466		
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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.200		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.200		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.096		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.096		
		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	45.707		
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	870.047	642	737
139		UDGIFTER I ALT	21.546.414	21.967	22.466
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	490.873		
		2. Overført til opsamlet resultat	2.217.541		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.254.828	21.967	22.466

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	20.855.916	20.872	21.331
		2. Almene ungdomsboliger	157.284	157	161
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	80.040	112	112
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	139.100	142	142
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	14.589		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.246.929	21.283	21.746
202	*	Renter	300.042	121	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	192.312	140	178
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		6	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	39.000		40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	417.000	417	502
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.195.283	21.967	22.466
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.059.540		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.059.540		
209		INDTÆGTER I ALT	24.254.823	21.967	22.466
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.254.823	21.967	22.466

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	113.467.959	113.468
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	412.000.000	
		2. Heraf grundværdi	90.238.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	113.467.959	113.468
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.249.640	13.083
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	89.102	113
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	126.806.701	126.664
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	43.628	67
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.202.298	2.870
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	221.457	142
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	40.320	53
		7. Forudbetalte udgifter	187.270	5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.694.973	3.137
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.692	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.985.782	14.589
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.687.447	17.733
310		AKTIVER I ALT	144.494.148	144.397

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.055.372	4.205
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	938.241	682
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.802.612	3.531
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	905.159	935
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.701.384	9.353
407	*	Opsamlet resultat	3.721.166	1.921
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.422.550	11.274
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	341.497	3.092
		Landsbyggefonden,	18.903.788	18.904
Konto 408 i alt			19.245.285	21.996
409		Beboerindskud	2.333.000	2.333
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	91.889.675	89.139
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	113.467.960	113.468
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.010.565	12.498
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.010.565	12.498
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	623.866	538
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	623.866	538
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	126.102.391	126.504
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.496.809	3.080
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	286.223	3.363
422		Mellemregning med fraflyttere	43.895	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	142.280	154
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	3.969.207	6.618
430		PASSIVER I ALT	144.494.148	144.396
		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)	2.750.348	3.765	3.765
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	17.027		
101.3		Administrationsbidrag	107.480		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-444.549	-700	-697
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	2.377.830	1.846	1.846
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.377.832	1.846	1.846
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.075.066	8.157	8.154
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	8.075.066	8.157	8.154
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	884.972	915	850
		Måleraflæsning	25.010		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	909.982	915	850
109		RENOVATION			
		Renovation	473.871	580	699
		Container, bortkørsel m.m.		95	
		Konto 109 i alt	473.871	675	699
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	961.459	978	984
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	138.672	139	153
		1.4 Tillægsydelse, i alt	67.455		
		Administrationsbidrag i alt	1.167.586	1.117	1.137
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.128.741	1.160	1.363
		Rengøring, trappevask m.v.	239.662	226	275
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	109.852	155	161
		Konto 114 i alt	1.478.255	1.541	1.799
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.922		
115.2		Bygning, klimaskærm	54.387		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	302.498		
115.4		Bygning, fælles indvendig	70.745		
115.5		Bygning, tekniske installationer	77.608		
115.6		Materiel	8.056	390	700
		Konto 115 i alt	522.216	390	700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	260.882	865	901
116.2		Bygning, klimaskærm	47.382	170	180
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.174.538	1.185	1.065
116.4		Bygning, fælles indvendig	105.530	60	245
116.5		Bygning, tekniske installationer	870.626	557	7.234
116.6		Materiel	30.373	25	35
		Konto 116 i alt	2.489.331	2.862	9.660
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	2.658		
		Vedligeholdelse	79.692	90	102
		Diverse	39.343		
		Konto 118.1 i alt	121.693	90	102
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	14.939	40	40
		Konto 118.3 i alt	14.939	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	136.632	130	142
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	192.312	140	178
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		6	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	39.000		40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-94.680	-16	-76
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	38.921		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	15.720		
		Beboeraktiviteter	2.038		
		Andet diverse	23.508	119	76
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		216	200
		Konto 119 i alt	80.187	335	276
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	154		
		Samlet henlæggelse i alt	3.340.000	3.340	2.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.340.000	3.340	2.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	12,94		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	25,85		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	45.707		

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	45.707		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	297.103	121	
		2. Øvrige renter	2.939		
		Konto 202 i alt	300.042	121	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	16.379		
		Renter/Konvertering/Byggesager	776.491		
		Offentlige indtægter	9.248		
		Diverse	1.257.422		
		Konto 206 i alt	2.059.540		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	113.467.959	113.468
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	113.467.959	113.468
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.400.089	14.815
		+ Forbedringsarbejder i året	654.075	585
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.054.164	15.400
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.316.989	1.894
		Afdrag	487.535	423
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.804.524	2.317
		Bogført værdi ultimo	13.249.640	13.083
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	112.628	122
		+ Godtgørelser i året		20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.939	3
		- Afskrivning	26.465	32
		Saldo ultimo konto 303.3	89.102	113
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	43.628	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	43.628	67
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.676.111	2.686
		El	9.919	
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	516.268	184
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.202.298	2.870
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	221.457	142
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	221.457	142
		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	4.204.703	3.868
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.489.331	2.458
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.340.000	2.795
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.055.372	4.205
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	935.255	953
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.096	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	905.159	935
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	1.920.625	1.694
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.217.541	671
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	417.000	444
		Saldo ultimo	3.721.166	1.921
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.721.166	1.921
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	2.962.255	2.895
		El		
		Vand		
		Antenne	534.554	185
		Konto 419 i alt	3.496.809	3.080
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	231.609	275
		Skyldige omkostninger 1	43.536	2.997
		Byggeri / Renovering	10.420	10
		DIVERSE	658	81
		Konto 421 i alt	286.223	3.363
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.288	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	120.992	120
		Forudbetalinger i alt	142.280	154
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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, Lise Willerslev-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 204-0, Bodenholfs Plads 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 2017/2018 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering. 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 K
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 undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-11-2017

Underskrift/-er (sign)

Bestyrelsen