

Boligorganisation

LBF-nr.: **0739**

Navn - adresse:

Lejerbo, København
c/o Gl. Køge landevej 26
Lejerbo
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.: **26768993**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **8028**

Navn - adresse:

Lejerbo
Gl. Køge landevej 26
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

Telefon: **33 66 33 66**

Fax: **33 66 70 05**

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

Antal afdelinger: 77 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.441	412.008	1	5.441
2) Erhvervslejemål	16	4.458	1 pr. påbeg. 60 m ²	75
3) Institutioner	10	6.462	1 pr. påbeg. 60 m ²	108
4) Garager/carporte	103	929	1/5	21
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.570	423.857		5.645

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	250.856	266	273
		2. Nybyggeri	263.864		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	436.022	475	480
511	*	Personaleudgifter	803.330	460	750
512	*	Forretningsførelse	23.287.740	21.730	21.955
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	912.204	430	465
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter	797.201	850	821
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	600.014	607	624
530		Bruttoadministrationsudgifter	27.351.231	24.818	25.368
531	*	Tilskud til afdelinger	808.704		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	4.929.719	110	
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	57.497.437	51.406	52.353
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	90.587.091	76.334	77.721
541	*	Ekstraordinære udgifter	17.265.241	22.000	14.786
550		UDGIFTER I ALT	107.852.332	98.334	92.507
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	2.930.245		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	110.782.577	98.334	92.507

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	26.185.479	24.818	25.368
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	26.185.479	24.818	25.368
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	5.555.480	110	
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	57.497.437	51.406	52.353
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	263.864		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	263.864		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	808.704		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	90.310.964	76.334	77.721
611	*	Ekstraordinære indtægter	20.471.615	22.000	14.786
620		INDTÆGTER I ALT	110.782.579	98.334	92.507
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	110.782.579	98.334	92.507

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	59.782.665	59.711
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	220
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	3.785.889	3.050
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	63.568.754	62.981
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	2.412.939	6.832
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	9.871.492	16.070
		Afdelingstilgodehavender i alt	12.284.431	22.902
723		Godkendt administrationsorganisation	269.514.393	237.111
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	37.301	
726		Andre tilgodehavender	47.923.670	77
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	329.759.795	260.090
750		AKTIVER I ALT	393.328.549	323.071

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital	3.000	3
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	95.464.529	85.980
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.423.030	5.091
810		EGENKAPITAL I ALT	98.890.559	91.074
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	235.891.875	219.526
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	4.515.293	3.672
		Gæld til afdelinger i alt	240.407.168	223.198
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	8.590.360	6.952
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.235.220	1.223
830	*	Anden kortfristet gæld	44.205.243	621
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	294.437.991	231.994
850		PASSIVER I ALT	393.328.550	323.068
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møde og rejseudgifter m.v.	271.261	360	330
		Repræsentation og gaver m.v.	42.828	35	55
		Tabt arbejdsfortjeneste	19.242		
		Udgifter vedr. kurser og konferencer	94.821	70	90
		Diverse udgifter	7.870	10	5
		Konto 502 i alt	436.022	475	480
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	803.330	460	750
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	803.330	460	750
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	803.330	460	750
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Enhedsbidrag til forretningsfører org.	20.090.976	21.730	21.955
		Tillægsydelse	3.196.764		
		Konto 512 i alt	23.287.740	21.730	21.955
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler		50	45
		Aviser, abonnementer, bøger, lovgivn.mat.	338.927	330	300
		Diverse udgifter	573.277	50	120
		Konto 513 i alt	912.204	430	465
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt			
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter			
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Boligsocial medarbejder	797.201	850	821
		Konto 516 i alt	797.201	850	821
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelingerne	808.704		
		Konto 531 i alt	808.704		
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	2.999.693	3.285	3.263
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	26.224.205	23.365	23.479
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	26.224.230	23.365	23.479
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25		465	
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmedsige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.201.452	1	1.203

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	847.857	925	929
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	57.497.437	51.406	52.353
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond	2.880.000		3.000
		Tilskud m.v. fra disp.fond	9.493.418	16.000	6.157
		Tilskud lejeledighed og tab ved fraflytning fra Disp Fond	2.549.918	5.000	4.000
		Tilskud m.v. arb. kapital	2.121.751	1.000	1.629
		Diverse	220.154		
		Konto 541 i alt	17.265.241	22.000	14.786
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	27.351.231	24.818	25.368
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	263.864		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	27.087.367	24.818	25.368
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.798	4.624	4.727
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	22.988.715	24.818	25.368
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	3.196.764		
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	26.185.479	24.818	25.368
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt			
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	5.541.016	110	
		Afdelinger, rentesats	,01		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	14.464		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	5.555.480	110	
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	4.915.255	110	
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	14.464		
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	4.929.719	110	
		Nettorenteindtægt / -udgift	625.761		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond	2.880.000		3.000
		Tilskud fra disp.fond	8.002.564	16.000	6.157
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	2.549.918	5.000	4.000
		Tilskud fra arb. kapital	2.121.751	1.000	1.629
		Div. ekstraordinære indtægter	4.917.382		
		Konto 611 i alt	20.471.615	22.000	14.786

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.698.024	1.698
		2. C-indskud	265.424	265
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	1.087.106	10.860
		Årets tilgang	720.871	707
		Årets afgang		10.480
		Tilskrevne renter	14.464	
		Ultimosaldo	1.822.441	1.087
		Indestående i alt	3.785.889	3.050
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd. 0457-0		3.190
		Afd. 0828-1	2.107.827	3.642
		Afd. 0949-0	305.112	
		Konto 721.	2.412.939	6.832
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afd. 0021-1	441.651	
		Afd. 0270-2		1.890
		Afd. 0949-0		1.338
		Afd. 0951-0	5.936	70
		Afd 0954-0,Afd 0987-0,Afd 0989-1,Afd 0993-0,Afd 0993-1,Afd 0993-2,Afd 1202-0,Afd 1205-0,Afd 1208-0	9.423.905	12.772
		Konto 722 i alt	9.871.492	16.070
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Konto 732.2 i alt		
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Garantikapital	3.000	3
		Konto 802 i alt	3.000	3
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	85.980.115	96.104
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.999.693	2.977
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	52.448.435	41.543
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	3.325.909	830
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		3.025
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.201.452	1.179
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	14.464	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	2.880.000	9.347
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	9.493.418	18.687
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.549.918	452

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		23. Diverse	8.877.393	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	26.704.810	20.674
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		38
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		10.480
		50. Saldo ultimo	95.464.529	85.980
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	59.782.665	59.711
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	3.785.888	3.051
		40. Disponibel del:	31.895.975	23.218
		50. Saldo ultimo	95.464.528	85.980
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	5.092.588	5.033
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	2.930.245	909
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	847.857	843
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	3.325.909	830
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	2.121.751	864
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	5.544.781	5.955
		Saldo ultimo	3.423.030	5.091
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	200	220
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	200	220
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	3.422.830	4.871
		5.Saldo ultimo	3.423.030	5.091
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd. 0021-0	3.139.325	2.378
		Afd. 0040-0	1.081.076	1.097
		Afd. 0050-0	5.642.828	3.994
		Afd. 0072-0	3.862.335	3.563
		Afd. 0088-0	6.053.644	98
		Afd. 0088-1	3.148.649	2.583
		Afd. 0107-0	6.873.795	2.909
		Afd. 0128-0	25.297.997	21.500
		Afd. 0128-5	736.056	923
		Afd. 0128-6	6.270.859	5.715
		Afd. 0128-7	1.879.347	2.396
		Afd. 0128-8	2.522.252	2.374
		Afd. 0142-0	907.406	942
		Afd. 0150-0	3.242.518	2.927
		Afd. 0204-0	13.985.782	14.589
		Afd. 0216-0	2.696.552	2.562
		Afd. 0218-0	3.437.130	6.831
		Afd. 0218-1	7.496.605	5.884
		Afd. 0221-0	4.959.599	7.818
		Afd. 0240-0	4.902.188	4.484
		Afd. 0245-0	2.638.139	2.398
		Afd. 0248-0	20.534.467	22.486

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd. 0259-0	6.989.085	7.657
		Afd. 0270-0	22.033.462	15.841
		Afd. 0273-0	2.447.291	2.577
		Afd. 0282-0	2.021.288	1.965
		Afd. 0330-0	1.309.776	1.821
		Afd. 0345-0	1.901.624	1.063
		Afd. 0364-0	2.549.181	4.488
		Afd. 0384-0	1.001.463	3.561
		Afd. 0391-0	4.752.812	3.682
		Afd. 0392-0	4.436.386	5.317
		Afd. 0394-0	3.212.814	2.931
		Afd. 0395-0	1.597.202	1.490
		Afd. 0404-0	2.092.488	2.009
		Afd. 0405-0	635.598	724
		Afd. 0413-0	2.226.352	3.796
		Afd. 0448-0	1.829.262	1.521
		Afd. 0457-0	680.829	
		Afd. 0457-1	5.315.149	4.503
		Afd. 0463-0	18.469.761	11.959
		Afd. 0465-0	1.038.215	1.115
		Afd. 0468-0	799.947	774
		Afd. 0469-0	1.803.974	1.945
		Afd. 0474-0	1.638.178	1.049
		Afd. 0536-0	783.830	745
		Afd. 0536-1	1.211.335	1.365
		Afd. 0783-0	763.623	3.748
		Afd. 0784-0	1.227.928	2.247
		Afd. 0785-0	6.089.720	5.795
		Afd. 0899-0	3.724.753	3.407
		Afd.		-20
		Konto 821.1 i alt	235.891.875	219.526

821.2

AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER

Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)

Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afd. 0987-1		3.672
		Afd. 0989-0	4.465.293	
		Afd. 0989-1	50.000	
		Konto 822 i alt	4.515.293	3.672
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig pension, ATP, mv.	44.205.243	621
		Konto 830 i alt	44.205.243	621

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirkssomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

200

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	4.278.920	126.560	2.746.905
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	8.355.133	570.452	4.435.560
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Irrelevant |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Irrelevant |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Ja |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Ja |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a Vedrørende risiko for tab henvises til noten i regnskabet vedrørende eventualforpligtelser.

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Afdeling 021-0, Islandsgården I,18362,51Afdeling 050-0, Fortvænget,184124,06Afdeling 072-0, Kamhusene,12229,77Afdeling 088-0, Kongelundsvej,199074,98Afdeling 088-1, Høstgildevej,96511Afdeling 107-0, Lærkevej,65668,58Afdeling 128-0, Gyldenrisparken,8959,79Afdeling 204-0, Bodenholfs Plads,3200Afdeling 216-0, Islandsgården I II,65904,17Afdeling 218-0, Strandgade,4944,86Afdeling 218-1, Wilders Plads,111237,39Afdeling 221-0, Store Mariendal,6719,98Afdeling 240-0, Lukretiavej,269403,11Afdeling 245-0, Serbiensgade,29249,38Afdeling 248-0, Aldersrogade,270723,97Afdeling 259-0, Fr.den 7's gade,8992,2Afdeling 270-0, Mjølnerparken,167092,47Afdeling 282-0, Vangehusvej,2156,99Tilskud i alt,1524555,21

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8 Organisationen har rejst krav mod Administrationsorganisationen, om dækning af tabet vedrørende sagen omkring Oliebladsgade. Det rejste krav udgør i alt kr. 5.227.393.

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamlet drifts-resultat: Afdeling 072-0, Kamhusene, -1669047,52,-1315648,33Afdeling 088-1, Høstgildevej, -118439,87,-247252,55Afdeling 128-0, Gyldenrisparken,0,-148002,22Afdeling 783-0, Sluseholmen, -115126,83,-421863,62Afdeling 828-1, Gyldenrisparken Børnehus, -109570,66,-109570,66Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år.Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301)Afdeling: KronerAfdeling 021-1, Islandsgården, tagboliger,441651Afdeling 128-5, Gyldenrisparken Passivhuset,1023867,63Afdeling 828-1, Gyldenrisparken Børnehus,3240440,12Afdeling 949-0, Grønttorvet,1176900Afdeling 951-0, Dortheavej,107474692,82Afdeling 989-0, Brofogedvej,4031915,01Afdeling 989-1, Brofogedvej serviceareal,159441,64Afdeling 993-0, Sct. Joseph Søstrene,9274406,66Afdeling 993-1, Sct. Joseph Søstrene - service,3606669,55Afdeling 993-2, Sct. Joseph Søstrene - seniorbofællesskab,4327926,68Afdeling 1205-0, Lersø Park Alle,45600062,97Afdeling 1208-0, High Five,1852207,91Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse.Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303)Afdeling: KronerAfdeling 021-0, Islandsgården I,2187775,44Afdeling 040-0, Islandsgården II,358360,62Afdeling 050-0, Fortvænget,3337449,57Afdeling 072-0, Kamhusene,677959,920000002Afdeling 088-1, Høstgildevej,4724262,67Afdeling 107-0, Lærkevej,19354668,25Afdeling 128-0, Gyldenrisparken,17794805,7Afdeling 142-0, Spaniensgade,1199247,36Afdeling 150-0, Møntmestervej,1047761,5Afdeling 204-0, Bodenholfs Plads,1239074,59Afdeling 218-0, Strandgade,4861305,76Afdeling 218-1, Wilders Plads,2357524,17Afdeling 221-0, Store Mariendal,1015511,73Afdeling 240-0, Lukretiavej,58145,5099999997Afdeling 245-0, Serbiensgade,110804,49Afdeling 248-0, Aldersrogade,9290618,89Afdeling 259-0, Fr.den 7's gade,863775,85Afdeling 270-0, Mjølnerparken,36904624,83Afdeling 273-0, Julius Blomsgade,384338,12Afdeling 330-0, Lyshøjgårdsvej,925037,83Afdeling 345-0, Ryesgade,51490Afdeling 364-0, Hothers Plads,113300Afdeling 384-0, Engholmen,566430,34Afdeling 391-0, Prags Boulevard,175342,25Afdeling 392-0, Glasvej,1325662,85Afdeling 405-0, Læssøesgade,176874,52Afdeling 413-0, Bjergvænget,737608,25Afdeling 457-0, Nørre Søpark,2080472,42Afdeling 463-0, Akacieparken,609027,51Afdeling 468-0, Bogholder Alle,44087,5Afdeling 474-0, Viktoriagade,130000Afdeling 785-0, Signalhuset,252100Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækingsret når anlægsarbejderne er afsluttet.For afdeling 107-0 kan det oplyses, at LBF er ansøgt om tilladelse af brug af reguleringskonto på kr. 12.689.673. Når byggesag godkendes af Københavns kommune iværksættes rest finansiering.For afdeling 128-0 kan det oplyses, når byggesag godkendes af Københavns kommune iværksættes rest finansiering.For afdeling 270-0 vedrører kr. 6.348.687 fjernvarmekonvertering. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab, resten vedrører helhedsplan hvor der er reguleringskonto på kr. 7.219.414 restbeløbet finansieres når endeligt byggeregnskab er godkendt.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Afdelinger, Tilgode-havendelejere, Heraf anses for tabs-givende, Tilgode-havende fraflyttere, Heraf anses for tabs-givende, Tabs-givende i alt, Henlagt til tabv/lejeledighed og fraflytning pr. 30/6 2017 Afdeling 021-0, Islandsgården I, 28117,8, 12946,5, 205020,26, 81286,95, 94233,45, 216425,64 Afdeling 040-0, Islandsgården II, 6153,0, 124369,51, 124369,51, 124369,51, 125396,54 Afdeling 050-0, Fortvænget, 25718,6, 1050,124103,18, 64852,96, 65902,96, 294381,07 Afdeling 072-0, Kamhusene, 94259,13, 53742,75, 210473,94, 103492,85, 157235,6, 432566,26 Afdeling 088-0, Kongelundsvej, 372,529999999999, 0,86097,96, 53172,31, 53172,31, 338036,23 Afdeling 088-1, Høstgildevej, 91950,9, 18650,9, 527662,24, 374486,39, 393137,29, 1163286,81 Afdeling 107-0, Lærkevej, 64,0, 16711,16, 15284,25, 15284,25, 133399,52 Afdeling 128-0, Gyldenrisparken, 561457,56, 0,393897,13, 297344,61, 297344,61, 1314145,93 Afdeling 128-6, Gyldenrisparken - plejeb., 130167,11, 0,20114,58, 482,77, 482,77, 298777,28 Afdeling 150-0, Møntmestervej, 67577,18, 0,169044,09, 142014,74, 142014,74, 711689,51 Afdeling 204-0, Bodenholfs Plads, 43628,25, 5371,221457,38, 61445,29, 66816,29, 905158,92 Afdeling 216-0, Islandsgården I I, 13867,46, 0,178924,29, 158019,64, 158019,64, 239592,64 Afdeling 218-0, Strandgade, 20730,3199999999, 0,484725,69, 484725,69, 484725,69, 451621,95 Afdeling 218-1, Wilders Plads, 38040,16, 0,66071,08, 55297,38, 55297,38, 332932,55 Afdeling 221-0, Store Mariendal, 94430,64, 0,211240,81, 45488,55, 45488,55, 170825,86 Afdeling 240-0, Lukretiavej, 38901,11, 0,107909,82, 61667,83, 61667,83, 854645,72 Afdeling 248-0, Aldersrogade, 286309,07, 30963,2, 1831173,5, 1395475,97, 1426439,17, 4807746,15 Afdeling 259-0, Fr.den 7's gade, 32743,76, 0,97053,29, 39414,84, 39414,84, 813286,46 Afdeling 270-0, Mjølnerparken, 251392,32, 172904,78, 971022,85, 820395,96, 993300,74, 2351291,24 Afdeling 273-0, Julius Blomsgade, 6569,0, 133590,5, 116146,23, 116146,23, 301765,07 Afdeling 282-0, Vangehusvej, 16675,10017,12254,21, 6127,11, 16144,11, 135992,1 Afdeling 330-0, Lyshøjgårdsvej, 20700,23, 0,210978,02, 177231,67, 177231,67, 421629,23 Afdeling 345-0, Ryesgade, 4383,0, 79753,67, 44815,76, 44815,76, 273940,71 Afdeling 364-0, Hothers Plads, 20906,18903,141150,52, 119298,08, 138201,08, 98103,96 Afdeling 384-0, Engholmen, 89691,09, 0,437902,79, 161132,75, 161132,75, 182067,5 Afdeling 391-0, Prags Boulevard, 65429,0, 169783,13, 130270,43, 130270,43, 402327,74 Afdeling 392-0, Glasvej, 5425,579999999999, 0,139097,81, 63482,25, 63482,25, 1115312,61 Afdeling 404-0, Islandsgården Lv, 277,277,97269,67, 93431,57, 93708,57, 279227,15 Afdeling 405-0, Læssøesgade, 32107,33, 0,32136,03, 28321,08, 28321,08, 60825,22 Afdeling 413-0, Bjergvænget, 93081,4, 0,179149,04, 126664,81, 126664,81, 320344,7 Afdeling 457-0, Nørre Søpark, 105088,07, 0,99874,45, 83438,68, 83438,68, 83438,68 Afdeling 457-1, Blegdamsvej, 90637,99, 18563,286263,14, 276322,47, 294885,47, 692630,01 Afdeling 463-0, Akacieparken, 38839,489999999999, 0,991743,8, 710542,37, 710542,37, 1501460,01 Afdeling 783-0, Sluseholmen, 102593,37, 26053,58, 53511,43, 46960,14, 73013,72, 591090,12 Afdeling 785-0, Signalhuset, 17862,5, 3479,5, 69618,61, 67540,94, 71020,44, 817336,3

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Til revisors fremhævelse af forhold om konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, kan vi oplyse, at ifølge langtidsbudgettet for dette, vil der i afd. 020-0 (2018), 047-0 (2019/2020) ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Langtidsbudgettet vil blive revideret, således at der er tilstrækkelige henlagte midler til at dække de planlagte arbejder.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Tom påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-11-2017
Underskrift (sign.) Palle Adamsen, Henrik Lausten, Joan Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til boligorganisationens øverste myndighed
Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for boligorganisationen Lejerbo, København for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017. 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. Boligorganisationens ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som boligorganisationens ledelse anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. 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 boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens 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 regnskabet, 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 2016 - 30. juni 2017 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. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Udtalelse om ledelsesberetningen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-Nr. 30 70 02 28
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-11-2017
Underskrift (sign.) Jesper Jørn Pedersen, Christian Thuesen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til
By for underskrift København
Dato for underskrift 07-12-2017
Underskrifter (sign.) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Påtegning
By for underskrift København

Dato for underskrift 14-12-2017

Underskrifter (sign.)