

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0601	LBF-nr.: 250	Kommunenr.: 201
Navn - adresse: Lejerbo, Frederiksborg Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Ringbjerget Ringbjerget 3540 Lyngø	Navn - adresse: Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4548100100
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4548140208
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: kommunen@alleroed.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26770599	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.963	101	1	101
Almene ungdomsboliger		140	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.103	106	1	106
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	140	5		
	2	3.467	51		
	3	2.927	34		
	4	1.173	12		
	5	396	4		
- 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		8.103	106		106

Matrikel nr. og tekst	5 fo, 5 ft Lynge By	
BBR-ejendomsnummer	3466	77206

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	106	8.103	04-11-1984	01-11-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	106	8.103		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.012,06
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-6,22
Forhøjelse pr. m ² i %:	-,61
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-50.400

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)	3.165.073	3.170	3.170
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	723.438	836	934
107	*	Vandafgift	1.218	32	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	259.363	273	273
110		Forsikringer	159.691	155	173
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	78.378	85	88
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.856	6	27
		Konto 111 i alt	105.234	91	115
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	441.372	434	439
		2. Dispositionsfond	59.254	60	60
		3. Arbejdskapitalen	16.748	17	17
		Konto 112 i alt	517.374	511	516
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	1.766.318	1.898	2.012
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	768.356	784	771
115	*	Almindelig vedligeholdelse	669.739	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.214.691	1.355	1.365
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.214.691	1.355	1.365
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	106.182		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	106.182		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.948	30	36
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	57.333	42	33
		Konto 118 i alt	63.281	73	69
119	*	Diverse udgifter	43.605	115	101
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.544.981	1.272	1.241
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.630.000	1.630	1.712
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.760.000	1.760	1.712
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.236.372	8.100	8.135
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	423.627	270	465
		2. Renter m.v.	32.374		
		3. Administrationsbidrag	8.135		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	464.136	270	465
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)	224.498	400	372
		2. Renter m.v.	126.518		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	18.313		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	369.329	400	372
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	19.956		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.956		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	33.650		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.650		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	8		
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	262.938		
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	1.096.411	670	837
139		UDGIFTER I ALT	9.332.783	8.770	8.972
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	51.878		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.384.661	8.770	8.972

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	8.263.153	8.066	8.261
		2. Almene ungdomsboliger	132.180	132	132
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.395.333	8.198	8.393
202	*	Renter	120.927		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	194.700		
		2. Drift af fællesvaskeri	81.354	76	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.040	14	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	482.000	482	464
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.288.354	8.770	8.972
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	96.310		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	96.310		
209		INDTÆGTER I ALT	9.384.664	8.770	8.972
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.384.664	8.770	8.972

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.100.803	66.101
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	100.000.000	
		2. Heraf grundværdi	42.976.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.887.218	20.887
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	86.988.021	86.988
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.787.041	2.994
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.963.734	6.188
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	25.900	26
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	95.764.696	96.196
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.229	80
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	422.623	480
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	73.432	108
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	229.894	289
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	752.178	957
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.222.642	6.501
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.975.820	7.459
310		AKTIVER I ALT	103.740.516	103.655

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.045.470	1.630
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	459.521	466
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	182.574	186
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.687.565	2.282
407	*	Opsamlet resultat	1.443.281	1.873
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.130.846	4.155
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden,	14.168.459	14.168
Konto 408 i alt			14.168.459	14.168
409		Beboerindskud	1.248.100	1.248
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.571.462	71.571
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	86.988.021	86.987
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.446.650	2.898
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.963.734	6.188
		Konto 413 i alt	8.410.384	9.086
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	284.374	262
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	284.374	262
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	25.900	26
		Konto 415 i alt	25.900	26
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	95.708.679	96.361
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	353.857	415
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.470.661	2.584
422		Mellemregning med fraflyttere	46.340	85
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.132	53
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	3.900.990	3.137
430		PASSIVER I ALT	103.740.515	103.653
		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 indekslån:					
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	1.055.024	3.170	3.170
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.110.049		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.165.073	3.170	3.170
		Nettokapitaludgifter i alt	3.165.073	3.170	3.170
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.218	32	
		Vand - forskel hoved- og bimåler			1

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	1.218	32	1
109		RENOVATION			
		Renovation	225.395	243	228
		Container, bortkørsel m.m.	33.968	30	45
		Konto 109 i alt	259.363	273	273
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	398.136	405	408
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	29.256	29	31
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	13.980		
		Administrationsbidrag i alt	441.372	434	439
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	689.545	720	700
		Rengøring, trappevask m.v.	3.015		3
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	75.796	64	68
		Konto 114 i alt	768.356	784	771
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	483.830	300	300
115.2		Bygning, klimaskærm	8.801		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	115.378		
115.4		Bygning, fælles indvendig	83		
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.576		
115.6		Materiel	29.071		
		Konto 115 i alt	669.739	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	94.686	142	317
116.2		Bygning, klimaskærm	5.523	285	95
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	853.912	538	548
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.456	20	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	211.191	357	372
116.6		Materiel	46.923	13	13
		Konto 116 i alt	1.214.691	1.355	1.365
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	4.375	30	36
		Vedligeholdelse	1.496		
		Diverse	77		
		Konto 118.1 i alt	5.948	30	36
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse		1	
		Konto 118.2 i alt		1	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	28.623	42	9
		Vedligeholdelse	5.490		4
		Diverse	23.220		20
		Konto 118.3 i alt	57.333	42	33
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	63.281	73	69
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	81.354	76	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.040	14	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-32.113	-17	-46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	16.526	75	17
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	13.728		15
		Beboeraktiviteter	4.601		3
		Andet diverse	8.750		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		40	66
		Konto 119 i alt	43.605	115	101
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	201		
		Samlet henlæggelse i alt	1.630.000	1.630	1.712
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.630.000	1.630	1.712
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,34		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	68.238		
		Diverse	194.700		
		Konto 134 i alt	262.938		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	120.927		
		Konto 202 i alt	120.927		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	89.900		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	6.410		
		Konto 206 i alt	96.310		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	66.100.803	66.101
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.100.803	66.101
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.616.706	6.486
		+ Forbedringsarbejder i året	245.027	131
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.861.733	6.617
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.623.766	3.220
		Afdrag	450.926	403
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.074.692	3.623
		Bogført værdi ultimo	2.787.041	2.994
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.275.853	7.276
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.275.853	7.276
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.087.621	868
		Afdrag	224.498	220
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.312.119	1.088
		Bogført værdi ultimo	5.963.734	6.188
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Møbleringslån (staten) - afdrags/ rentefri til 2034	25.900	26
		Konto 304.5 i alt ultimo	25.900	26
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.229	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.229	80
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.969	2
		El		
		Vand	413.054	425
		Maskiner		
		Antenne	6.600	53
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	422.623	480
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	73.432	108
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	73.432	108
		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	1.630.161	1.357
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.214.691	917
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.630.000	1.190
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.045.470	1.630
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	186.224	167
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.650	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	33
		Saldo ultimo	182.574	186
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.873.403	1.632
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	51.878	427
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	482.000	186
		Saldo ultimo	1.443.281	1.873
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.443.281	1.873
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	4.375	151
		El		
		Vand	337.080	206
		Antenne	12.402	58
		Konto 419 i alt	353.857	415
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	18.339	52
		Måleraflysning vedr. vandregnskab	2.646.791	1.769
		Hensat møbleringslån	25.900	26
		DIVERSE	779.631	737
		Konto 421 i alt	3.470.661	2.584
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.804	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	21.328	21
		Forudbetalinger i alt	30.132	53

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-01-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Marlene Tagemose

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-01-2018
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen
By for underskrift Lyngø
Dato for underskrift 07-02-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-02-2018
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 13-02-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen