

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0263		LBF-nr.: 009		Kommunenr.: 147	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Frederiksberg		Ingemannsvej		Frederiksberg Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Ingemannsvej		Smallegade 1	
2500 Valby		1964 Frederiksberg C		2000 Frederiksberg	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4538212121	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4538212950	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		raadhuset@frederiksberg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26769094		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.700	60	1	60
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.700	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.608	24		
	3	3.092	36		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.700	60		60

Matrikel nr. og tekst	18 t Frederiksberg
BBR-ejendomsnummer	62648

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	60	4.700	01-05-1983	01-06-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	60	4.700		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	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:

901,66

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)	1.750.881	1.751	1.751
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	430.383	440	502
107	*	Vandafgift	178.329	198	165
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	99.158	96	99
110		Forsikringer	84.601	90	86
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	80.822	106	92
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.240	16	18
		Konto 111 i alt	103.062	122	110
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	279.082	271	278
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	9.480	10	10
		Konto 112 i alt	288.562	281	288
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	1.184.095	1.227	1.250
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	421.708	422	425
115	*	Almindelig vedligeholdelse	158.740	190	190
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	385.236	612	591
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	385.237	612	591
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.396		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	53.396		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	52.967	36	44
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			22
		Konto 118 i alt	52.967	36	66
119	*	Diverse udgifter	36.375	133	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	669.789	781	753
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	803.000	803	825
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	24.000	24	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	827.000	827	825
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.431.765	4.586	4.579
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	211.360		
		2. Renter m.v.	147.689		
		3. Administrationsbidrag	22.552		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	381.602		
		Konto 125 i alt	-1		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.000		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.000		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	36.675		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.320		
		3. Dækket af dispositionsfonden	17.355		
		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	11.760		
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	11.759		
139		UDGIFTER I ALT	4.443.524	4.586	4.579
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	223.658		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.667.182	4.586	4.579

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	4.237.824	4.237	4.304
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	30.000	24	30
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.267.824	4.261	4.334
202	*	Renter	88.600	36	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	38.273	37	39
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.160	3	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	249.000	249	202
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.645.857	4.586	4.579
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.328		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.328		
209		INDTÆGTER I ALT	4.667.185	4.586	4.579
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.667.185	4.586	4.579

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.902.219	34.902
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	147.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.900.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.559.777	12.560
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	47.461.996	47.462
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.350.641	7.563
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	54.812.637	55.025
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	623	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	460.120	400
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	61.451	65
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	57.351	15
		7. Forudbetalte udgifter	129.228	132
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	708.773	620
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.322	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.696.727	7.618
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.409.822	8.242
310		AKTIVER I ALT	63.222.459	63.267

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.822.884	2.405
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	698.698	728
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	185.390	205
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.706.972	3.338
407	*	Opsamlet resultat	830.250	855
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.537.222	4.193
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.027.445	8.027
Konto 408 i alt			8.027.445	8.027
409		Beboerindskud	719.600	720
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.714.951	38.715
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	47.461.996	47.462
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.350.640	7.562
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.350.640	7.562
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	69.513	48
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	69.513	48
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.882.149	55.072
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	510.002	499
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	51.998	249
422		Mellemregning med fraflyttere	981	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.000	6
424		Banklån	3.234.104	3.231
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.803.085	4.002
430		PASSIVER I ALT	63.222.456	63.267
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
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	583.627	584	584
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.167.254	1.167	1.167
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.750.881	1.751	1.751
		Nettokapitaludgifter i alt	1.750.881	1.751	1.751
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	178.329	198	104
		Måleraflæsning			61

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	178.329	198	165
109		RENOVATION			
		Renovation	89.675	88	93
		Container, bortkørsel m.m.	2.373	8	2
		Renovation andet	7.110		4
		Konto 109 i alt	99.158	96	99
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	225.360	229	231
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	41.940	42	47
		1.4 Tillægsydelse, i alt	11.782		
		Administrationsbidrag i alt	279.082	271	278
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	321.323	321	326
		Rengøring, trappevask m.v.	70.913	72	74
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	29.472	29	25
		Konto 114 i alt	421.708	422	425
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	36.638	190	
115.2		Bygning, klimaskærm	20.829		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.134		
115.4		Bygning, fælles indvendig	37.352		
115.5		Bygning, tekniske installationer	27.134		
115.6		Materiel	8.653		190
		Konto 115 i alt	158.740	190	190
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	160.395	287	112
116.2		Bygning, klimaskærm	3.200	10	65
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.372	80	80
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.407	16	71
116.5		Bygning, tekniske installationer	134.190	210	254
116.6		Materiel	5.672	9	9
		Konto 116 i alt	385.236	612	591
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	33.291	36	28
		Diverse	19.676		16
		Konto 118.1 i alt	52.967	36	44
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse			20
		Diverse			2
		Konto 118.3 i alt			22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	52.967	36	66
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	38.273	37	39
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.160	3	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.534	-4	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	9.281	33	9
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	19.359		13
		Beboeraktiviteter	117		
		Andet diverse	7.618		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		100	50
		Konto 119 i alt	36.375	133	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	171		
		Samlet henlæggelse i alt	803.000	803	825
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	803.000	803	825
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,11		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	11.760		
		Konto 134 i alt	11.760		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	88.600	36	
		Konto 202 i alt	88.600	36	
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	21.328		
		Konto 206 i alt	21.328		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.902.219	34.902
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.902.219	34.902
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.069.931	5.855
		+ Forbedringsarbejder i året		3.115
		- Tilskud i året		900
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.069.931	8.070
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	507.930	342
		Afdrag	211.360	144
		Afskrivning		21
		Afdrag og afskrivning ultimo	719.290	507
		Bogført værdi ultimo	7.350.641	7.563
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		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	623	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	623	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	216.075	228
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	244.045	172
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	460.120	400
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	61.451	65
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	61.451	65
		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	2.405.121	2.188
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	385.237	454
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	803.000	671
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.822.884	2.405
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	204.710	186
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.320	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		19
		Saldo ultimo	185.390	205
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	855.592	966
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	223.658	111
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	249.000	222
		Saldo ultimo	830.250	855
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	830.250	855
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	266.615	259
		El		
		Vand		
		Antenne	243.387	240
		Konto 419 i alt	510.002	499
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	26.438	184
		Gæld byggegenkskab F.0230	24.781	60
		DIVERSE	779	5
		Konto 421 i alt	51.998	249
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.000	6
		Forudbetalinger i alt	6.000	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-01-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Fritz Hansen

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 Revisionspartnerskab CVR-nr. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-01-2018
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	Frederiksberg C
Dato for underskrift	08-02-2018
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	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen