

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0121		LBF-nr.: 187		Kommunenr.: 230	
Navn - adresse: Lejerbo, Rudersdal Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Flintemarken Flintemarken 2950 Vedbæk		Navn - adresse: Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4546110000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4546110011	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: rudersdal@rudersdal.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26769965		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.231	299	1	299
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.231	299	1	299
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.181	21		
	2	6.312	92		
	3	10.970	110		
	4	8.767	76		
	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		498	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.729	300		308

Matrikel nr. og tekst	1 dx Vedbæk By
BBR-ejendomsnummer	2698

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	300	27.729		01-07-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	299	27.231		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:	1.010,32
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	9,11
Forhøjelse pr. m ² i %:	,91
Forhøjelse i alt på årsbasis:	248.016

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)	11.216.269	11.253	11.200
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.603.520	2.850	2.802
107	*	Vandafgift	5.409	180	120
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	554.924	690	598
110		Forsikringer	579.411	671	622
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	236.185	340	336
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	85.375	106	89
		Konto 111 i alt	321.560	446	425
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.254.783	1.246	1.253
		2. Dispositionsfond	171.864	174	175
		3. Arbejdskapitalen	48.664	49	50
		Konto 112 i alt	1.475.311	1.469	1.478
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	5.540.135	6.306	6.045
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.362.415	2.358	2.353
115	*	Almindelig vedligeholdelse	925.491	1.300	1.300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.111.045	3.142	2.791
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.111.046	3.142	2.791
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	130.433		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	130.433		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	82.979	107	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.298	4	48
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.578	60	60
		Konto 118 i alt	92.855	171	238
119	*	Diverse udgifter	190.069	275	347
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.570.829	4.104	4.238
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.000.000	2.000	2.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	450
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	2.350.000	2.350	2.550
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.677.233	24.013	24.033
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.571.054	1.626	1.626
		2. Renter m.v.	726.367		
		3. Administrationsbidrag	114.956		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.000.000		
		Konto 125 i alt	1.412.377	1.626	1.626
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.296		
		Konto 126 i alt	5.296		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.764.038	3.691	3.691
		2. Renter m.v.	1.567.149		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	178.695		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	791.915		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.717.967	3.691	3.691
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	85.374		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	85.374		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	16		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	16		
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	750.255		
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	5.885.911	5.317	5.317
139		UDGIFTER I ALT	28.563.144	29.330	29.350
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.462.204		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.025.348	29.330	29.350

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	27.483.644	27.511	27.511
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	165.682	166	166
		5. Institutioner	331.064	335	335
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.216		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.982.606	28.012	28.012
202	*	Renter	221.417		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	17.231		
		2. Drift af fællesvaskeri	156.074	177	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	79.250	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	381.000	381	578
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.837.578	28.620	28.640
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	710.000	710	710
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	477.770		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.187.770	710	710
209		INDTÆGTER I ALT	30.025.348	29.330	29.350
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.025.348	29.330	29.350

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	172.762.291	172.762
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	236.000.000	
		2. Heraf grundværdi	111.358.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	172.762.291	172.762
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	38.609.787	40.019
	*	2. Bygningsrenovering m.v	54.973.289	57.737
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.108	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	266.346.475	270.524
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	445.664	394
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.996.045	1.525
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	52.733	182
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	100	738
		7. Forudbetalte udgifter	502.969	511
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.997.511	3.350
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	4.209.446	4.556
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.000	4
		2. Bank- og depotbeholdning	52.509	309

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.129.862	10.981
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.393.328	19.200
310		AKTIVER I ALT	285.739.803	289.724

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.483.729	4.595
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.459.003	2.239
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	238.591	324
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.181.323	7.158
407	*	Opsamlet resultat	3.196.905	2.116
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.378.228	9.274
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit	33.919.309	38.024
		Brf Kredit, Landsbyggefonden,	10.202.484	10.307
Konto 408 i alt			44.121.793	48.331
409		Beboerindskud	3.687.200	3.687
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	124.953.299	120.744
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	172.762.292	172.762
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	38.609.787	40.437
		2. Bygningsrenovering m.v.	54.973.289	57.737
		Konto 413 i alt	93.583.076	98.174
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.873.993	1.756
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.873.993	1.756
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	268.219.361	272.692
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.892.039	1.535
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	769.427	1.086
421	*	Skyldige omkostninger	91.669	213
422		Mellemregning med fraflyttere	86.242	62
423	*	Deposita og forudbetalt leje	70.432	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	4.232.406	4.836
		Anden kortfristet gæld i alt	4.232.406	4.836
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.142.215	7.759
430		PASSIVER I ALT	285.739.804	289.725
		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)	3.893.617	7.414	6.775
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	462.657		
101.3		Administrationsbidrag	162.700		
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	2.141.046	3.839	4.425
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.280.675		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	275.574		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.216.269	11.253	11.200
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	11.216.269	11.253	11.200
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	5.409	180	120
		Konto 107 i alt	5.409	180	120

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	427.152	446	448
		Container, bortkørsel m.m.	127.772	244	150
		Konto 109 i alt	554.924	690	598
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.150.688	1.168	1.175
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	77.616	78	78
		1.4 Tillægsydelse, i alt	26.479		
		Administrationsbidrag i alt	1.254.783	1.246	1.253
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.823.073	1.939	1.880
		Rengøring, trappevask m.v.	413.652	350	360
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	125.690	69	113
		Konto 114 i alt	2.362.415	2.358	2.353
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	176.027		
115.2		Bygning, klimaskærm	47.888		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	509.956		
115.4		Bygning, fælles indvendig	39.661		
115.5		Bygning, tekniske installationer	94.043		
115.6		Materiel	57.916	1.300	1.300
		Konto 115 i alt	925.491	1.300	1.300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	567.593	1.130	744
116.2		Bygning, klimaskærm	32.543	246	335
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	719.782	480	500
116.4		Bygning, fælles indvendig	252.744	40	60
116.5		Bygning, tekniske installationer	486.479	1.196	1.102
116.6		Materiel	51.904	50	50
		Konto 116 i alt	2.111.045	3.142	2.791
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	75.463	107	120

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	2.189		4
		Diverse	5.327		6
		Konto 118.1 i alt	82.979	107	130
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	5.298	4	48
		Konto 118.2 i alt	5.298	4	48
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	1.099	60	55
		Diverse	3.479		5
		Konto 118.3 i alt	4.578	60	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	92.855	171	238
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	156.074	177	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	79.250	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-142.469	-56	188
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	54.206		85
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	16.619		20
		Beboeraktiviteter	89.390		7
		Andet diverse	29.854	165	6
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		110	229
		Konto 119 i alt	190.069	275	347
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	72		
		Samlet henlæggelse i alt	2.000.000	2.000	2.100
		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	2.000.000	2.000	2.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,62		
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	12.523		
		Diverse	737.732		
		Konto 134 i alt	750.255		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	221.041		
		2. Øvrige renter	376		
		Konto 202 i alt	221.417		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	710.000	710	710
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	710.000	710	710
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	57.602		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.053		
		Renter/Konvertering/Byggesager	418.115		
		Konto 206 i alt	477.770		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	172.762.291	172.762
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	172.762.291	172.762
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	51.005.386	48.734
		+ Forbedringsarbejder i året	418.115	2.271
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	51.423.501	51.005
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.986.159	9.230
		Afdrag	1.827.555	1.756
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.813.714	10.986
		Bogført værdi ultimo	38.609.787	40.019
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	86.961.995	86.962
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	86.961.995	86.962
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	29.224.668	26.535
		Afdrag	2.764.038	2.689
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.988.706	29.225
		Bogført værdi ultimo	54.973.289	57.737
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	6.027	24
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	376	
		- Afskrivning	5.295	18
		Saldo ultimo konto 303.3	1.108	6
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	445.664	394
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	445.664	394
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	842.694	826
		El		
		Vand	602.335	602
		Maskiner		
		Antenne	551.016	97
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.996.045	1.525
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	52.733	182
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	52.733	182
		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	4.618.129	5.334
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	404.000	716
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.214.129	4.618
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	57.426	
		Samlede opskrivninger ultimo	57.426	
		Samlede nedskrivninger primo	62.109	
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		62
		Samlede nedskrivninger ultimo	62.109	62
		Bogført værdi ultimo	4.209.446	4.556
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.594.775	4.639
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.111.046	2.044
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.000.000	2.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.483.729	4.595
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	323.965	422
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	85.374	98
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	238.591	324
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	2.115.701	1.386
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.462.204	974
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	381.000	244
		Saldo ultimo	3.196.905	2.116
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.196.905	2.116
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	1.354.955	919
		El		
		Vand	22.804	489
		Antenne	514.280	127
		Konto 419 i alt	1.892.039	1.535
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	90.469	96
		Skyldige omkostninger 1		29
		Diverse		35
		DIVERSE	1.200	53
		Konto 421 i alt	91.669	213
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	70.432	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	70.432	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-08-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Rudersdal, afdeling 187-0, Flintemarken for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2016/2017 og 2017/2018. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-08-2017
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Vedbæk
Dato for underskrift	28-08-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2017
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	12-09-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen