

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0121	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 230
Navn - adresse: Lejerbo, Rudersdal Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Rudersdalsvej Rudersdalsvej 2840 Holte	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.621	48	1	48
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.621	48	1	48
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	354	6		
	3	1.742	18		
	4	2.525	24		
	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		4.621	48		48

Matrikel nr. og tekst	4 f og 32 a Øverød By Søllerød
BBR-ejendomsnummer	5671

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	48	4.621	10-03-1971	01-12-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	48	4.621		
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:

884,42

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)	745.518	790	790
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	339.979	371	363
107	*	Vandafgift		70	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	105.797	117	92
110		Forsikringer	119.854	121	122
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.056	38	36
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.155	7	38
		Konto 111 i alt	53.211	45	74
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	216.186	195	198
		2. Dispositionsfond		27	
		3. Arbejdskapitalen		8	
		Konto 112 i alt	216.186	230	198
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	835.027	954	849
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	501.264	480	493
115	*	Almindelig vedligeholdelse	115.789	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.288.694	471	351
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.288.694	471	351
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	28.722		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	28.722		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.770	109	78
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.200		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	82.970	109	78
119	*	Diverse udgifter	29.948	115	139
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	729.971	854	860
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	585.000	585	813
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	8.000	8	16
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	593.000	593	829
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.903.516	3.191	3.328
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	805.194	1.529	1.522
		2. Renter m.v.	638.261		
		3. Administrationsbidrag	87.310		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.530.765	1.529	1.522
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)	923.491	1.464	1.450
		2. Renter m.v.	861.600		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	103.367		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	545.562		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.342.896	1.464	1.450
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.719		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.719		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	10.142		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	10.142		
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	323.563		
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	3.207.366	2.993	2.972
139		UDGIFTER I ALT	6.110.882	6.184	6.300
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	94.921		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.205.803	6.184	6.300

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	4.141.080	4.087	3.917
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	4.141.080	4.087	3.917
202	*	Renter	126.067		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.848.930	1.500	1.612
		2. Drift af fællesvaskeri	51.726	60	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	38.000	38	221
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.205.803	5.685	5.800
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		500	500
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		500	500
209		INDTÆGTER I ALT	6.205.803	6.185	6.300
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.205.803	6.185	6.300

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.484.430	16.484
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	41.500.000	
		2. Heraf grundværdi	14.766.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.484.430	16.484
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.142.764	28.673
	*	2. Bygningsrenovering m.v	41.933.806	40.102
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.000.000	3.000
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	90.561.000	88.259
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.388	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	703.053	1.040
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	60.000	
		7. Forudbetalte udgifter	73.789	71
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	868.230	1.131
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.171.663	7.934
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.041.893	9.067
310		AKTIVER I ALT	96.602.893	97.326

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	860.728	1.565
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	403.576	424
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	161.474	161
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.425.778	2.150
407	*	Opsamlet resultat	758.902	702
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.184.680	2.852
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	5.250.799	5.572
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,		239
		Landsbyggefonden,		5
Konto 408 i alt			5.250.799	5.816
409		Beboerindskud	570.600	571
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.663.030	10.098
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.484.429	16.485
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	29.720.272	28.880
		2. Bygningsrenovering m.v.	37.208.368	38.132
Konto 413 i alt			66.928.640	67.012
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	92.543	83
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			92.543	83
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.000.000	3.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.000.000	3.000
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.505.612	86.580
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	874.528	1.011
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	306.818	265
421	*	Skyldige omkostninger	6.723.928	5.229
422		Mellemregning med fraflyttere	7.328	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		1.383
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.912.602	7.895
430		PASSIVER I ALT	96.602.894	97.327
		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)	540.539	790	790
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	99.334		
101.3		Administrationsbidrag	18.859		
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	28.929		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	57.857		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	745.518	790	790
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	745.518	790	790
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		70	
Konto 107 i alt				70	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	88.756	98	62
		Container, bortkørsel m.m.	17.041	18	
		Renovation andet		1	30
		Konto 109 i alt	105.797	117	92
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	182.016	183	185
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.192	12	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt	21.978		
		Administrationsbidrag i alt	216.186	195	198
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	414.992	439	450
		Rengøring, trappevask m.v.	62.491	4	4
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	23.781	37	39
		Konto 114 i alt	501.264	480	493
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.651		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.202		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.551		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.862		
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.979		
115.6		Materiel	21.544	150	150
		Konto 115 i alt	115.789	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	37.738	35	35
116.2		Bygning, klimaskærm	6.061	5	29
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.196.233	156	115
116.4		Bygning, fælles indvendig	41.630	50	
116.5		Bygning, tekniske installationer	6.563	155	152
116.6		Materiel	469	70	20
		Konto 116 i alt	1.288.694	471	351
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	77.948	98	70
		Vedligeholdelse	3.356	3	
		Diverse	466	8	8
		Konto 118.1 i alt	81.770	109	78
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	1.200		
		Konto 118.2 i alt	1.200		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	82.970	109	78
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	51.726	60	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	31.244	49	28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	7.803	11	10
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	8.551	9	16
		Beboeraktiviteter	9.701	1	9
		Andet diverse	3.893		4
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		94	100
		Konto 119 i alt	29.948	115	139
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127		
		Samlet henlæggelse i alt	585.000	585	813
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	585.000	585	813
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	1,73		
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			
		Renter/Konvertering/Byggesager	320.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	3.563		
		Konto 134 i alt	323.563		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	126.067		
		Konto 202 i alt	126.067		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		500	500
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		500	500
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.484.430	16.484
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.484.430	16.484
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.942.313	19.138
		+ Forbedringsarbejder i året	1.294.942	10.805
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.237.255	29.943
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.269.864	1.079
		Afdrag	805.194	176
		Afskrivning	19.433	15
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.094.491	1.270
		Bogført værdi ultimo	29.142.764	28.673
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	40.254.464	29.872
		+ Renoveringsarbejder i året	2.754.974	10.382
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.009.438	40.254
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	152.141	
		Afdrag	923.491	152
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.075.632	152
		Bogført værdi ultimo	41.933.806	40.102
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		
		Landsbyggefonden	1.000.000	1.000
		Kommunen/Boligorganisation	1.000.000	1.000
		Realkreditinstitut	1.000.000	1.000
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.000.000	3.000
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.388	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.388	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	459.600	570
		El		
		Vand	200.857	238
		Maskiner		
		Antenne	42.596	232
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	703.053	1.040
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	1.564.422	1.240
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.288.694	355
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	585.000	680
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	860.728	1.565
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	161.485	161
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	161.474	161
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	701.981	315
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	94.921	589
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	38.000	202
		Saldo ultimo	758.902	702
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	758.902	702
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	832.952	797
		El		
		Vand	1.500	3
		Antenne	40.076	211
		Konto 419 i alt	874.528	1.011
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer		21
		Skyldige omkostninger 1	2.000	
		Byggeri / Renovering	6.403.252	5.000
		DIVERSE	318.676	208
		Konto 421 i alt	6.723.928	5.229
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 06-07-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -2146826273
By for underskrift København
Dato for underskrift 06-07-2018
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 Holte
Dato for underskrift 27-07-2018
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 12-09-2018
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 12-09-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen