

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 392		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, København		Glasvej		Københavns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Glasvej		Rådhuset	
2500 Valby		2400 København NV		1599 København V	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4533663366	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4533667005	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: info@okf.kk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26768993		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.178	61	1	61
Almene ungdomsboliger		752	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.930	79	1	79
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	269	9		
	2	1.167	18		
	3	4.096	48		
	4	398	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		5.930	79		79

Matrikel nr. og tekst	174, ejerl 1 Utterslev, København		
BBR-ejendomsnummer	164594	999467	

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	79	5.930	07-11-1993	01-10-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	79	5.930		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.014,59

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,88

Forhøjelse pr. m² i %:

,78

Forhøjelse i alt på årsbasis:

46.752

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)	2.509.949	2.502	2.502
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	498.193	540	648
107	*	Vandafgift		90	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	163.682	196	200
110		Forsikringer	128.405	121	138
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	151.324	193	182
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.720	39	40
		Konto 111 i alt	198.044	232	222
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	378.623	364	369
		2. Dispositionsfond	44.161	45	45
		3. Arbejdskapitalen	17.034	18	18
		Konto 112 i alt	439.818	427	432
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	1.428.142	1.606	1.640
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	682.803	717	775
115	*	Almindelig vedligeholdelse	150.890	225	225
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	411.370	1.153	1.293
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	411.371	1.153	1.293
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	69.422		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	69.422		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.667	66	138
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.706	10	5
		Konto 118 i alt	25.373	76	143
119	*	Diverse udgifter	19.138	80	87
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	878.203	1.098	1.230
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.175.000	1.175	875
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	95.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.270.000	1.175	875
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.086.294	6.381	6.247
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	50.000	158	253
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	50.000	158	253
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		50	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		50	
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.	48.302		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	48.302		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	175.338		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.438		
		3. Dækket af dispositionsfonden	149.900		
		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	141.953	170	160
		Konto 132 i alt	141.953	170	160
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	27.073		
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	219.026	378	413
139		UDGIFTER I ALT	6.305.320	6.759	6.660
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	466.007		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.771.327	6.759	6.660

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	5.439.306	5.406	5.397
		2. Almene ungdomsboliger	674.620	676	673
		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	6.113.926	6.082	6.070
202	*	Renter	104.568	45	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	29.315	136	136
		2. Drift af fællesvaskeri	85.708	94	87
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		3	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	89.000	89	137
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.422.517	6.449	6.430
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	281.260	310	230
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	67.550		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	348.810	310	230
209		INDTÆGTER I ALT	6.771.327	6.759	6.660
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.771.327	6.759	6.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	59.615.293	59.615
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	112.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.882.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.060.081	21.925
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	81.675.374	81.540
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.188.760	1.239
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.325.663	1.120
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.503.314	1.326
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.091.442	4.129
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	89.784.553	89.354
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.426	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	751.927	604
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	139.098	237
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	827.012	
		7. Forudbetalte udgifter	1.239	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.724.702	855
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	4.436.386	5.317
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.162.088	6.173
310		AKTIVER I ALT	95.946.641	95.527

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.787.503	1.024
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.086.480	1.156
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.115.313	1.141
406	*	Andre henlæggelser	1.458.000	1.363
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.447.296	4.684
407	*	Opsamlet resultat	874.943	498
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.322.239	5.182
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit,	39.153.763	40.940
		Landsbyggefonden,	2.383.600	2.384
Konto 408 i alt			41.537.363	43.324
409		Beboerindskud	1.008.270	1.008
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.129.742	37.209
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	81.675.375	81.541
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.188.760	1.239
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.188.760	1.239
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	126.089	106
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	126.089	106
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.503.314	1.326
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.091.442	4.129
		Konto 415 i alt	5.594.756	5.455
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	88.584.980	88.341
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	751.371	593
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	92.372	1.245
422		Mellemregning med fraflyttere	16.612	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	179.068	167
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	1.039.423	2.005
430		PASSIVER I ALT	95.946.642	95.528
		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)	1.920.890	2.502	2.502
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.636.519		
101.3		Administrationsbidrag	67.591		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.115.051		
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)	2.509.949	2.502	2.502
		Nettokapitaludgifter i alt	2.509.949	2.502	2.502
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		90	
		Konto 107 i alt		90	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	163.682	188	200
		Container, bortkørsel m.m.		8	
		Konto 109 i alt	163.682	196	200
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	295.776	301	302
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	21.956	20	20
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	42.660	43	47
		1.4 Tillægsydelse, i alt	18.231		
		Administrationsbidrag i alt	378.623	364	369
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	421.864	525	572
		Rengøring, trappevask m.v.	203.645	162	153
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	57.294	30	50
		Konto 114 i alt	682.803	717	775
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23		
115.2		Bygning, klimaskærm	51.013		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	91.964		
115.5		Bygning, tekniske installationer	143		
115.6		Materiel	7.747	225	225
		Konto 115 i alt	150.890	225	225
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	30.398	15	20
116.2		Bygning, klimaskærm	890		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	271.737	433	483
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	79.103	82	62
116.6		Materiel	29.242	623	728
		Konto 116 i alt	411.370	1.153	1.293
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	3.067		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	1.409	66	138
		Diverse	14.191		
		Konto 118.1 i alt	18.667	66	138
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	5.206		
		Vedligeholdelse	1.500	10	5
		Konto 118.3 i alt	6.706	10	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	25.373	76	143
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.708	94	87
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		3	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-60.335	-21	56
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	17.535		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	785		
		Andet diverse	818	30	23
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	64
		Konto 119 i alt	19.138	80	87
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	198		
		Samlet henlæggelse i alt	1.175.000	1.175	875
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.175.000	1.175	875

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)	95.000		
		Konto 124 i alt	95.000		
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	141.953	170	160
		Andre driftsstøttelån i alt	141.953	170	160
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renter/Konvertering/Byggesager	4.150		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	22.923		
		Konto 134 i alt	27.073		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	104.568	45	
		Konto 202 i alt	104.568	45	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	199.260	199	124
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - Hjemfald org.	82.000	111	106
		Konto 204 i alt	281.260	310	230
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	4.379		
		Renter/Konvertering/Byggesager	12.500		
		Offentlige indtægter	35.408		
		Diverse	15.263		
		Konto 206 i alt	67.550		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	59.615.293	59.615
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	59.615.293	59.615
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.388.760	1.389
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.388.760	1.389
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	150.000	100
		Afdrag	50.000	50
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	200.000	150
		Bogført værdi ultimo	1.188.760	1.239
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.119.659	1.120
		+ Renoveringsarbejder i året	206.004	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.325.663	1.120
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.325.663	1.120
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		
		Landsbyggefonden	1.503.314	1.326
		Konto 304.2 i alt ultimo	1.503.314	1.326
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	2.236.247	2.154
		Realkreditinstitut	1.855.195	1.975
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.091.442	4.129
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.426	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.426	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	299.284	298
		El		
		Vand	188.877	203
		Maskiner		
		Antenne	263.766	103
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	751.927	604
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	139.098	237
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	139.098	237
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	1.023.874	1.053
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	411.371	779
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.175.000	750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.787.503	1.024
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.140.751	1.041
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.438	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		100
		Saldo ultimo	1.115.313	1.141
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.363.000	1.203
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		70

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	95.000	90
		Saldo ultimo	1.458.000	1.363
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	497.936	388
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	466.007	232
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	89.000	122
		Saldo ultimo	874.943	498
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	874.943	498
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	529.539	517
		El		
		Vand		
		Antenne	221.832	76
		Konto 419 i alt	751.371	593
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	67.261	396
		Skyldige omkostninger 1	24.454	24
		Diverse		795
		Byggeri / Renovering		4
		DIVERSE	657	26
		Konto 421 i alt	92.372	1.245
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.204	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	176.864	167
		Forudbetalinger i alt	179.068	167
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-10-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 392-0, Glasvej for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 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. juli 2016 - 30. juni 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	04-10-2017
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	København NV
Dato for underskrift	25-10-2017
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	14-11-2017
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	14-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen