

Boligorganisation

LBF-nr.: **0279**

Navn - adresse:

Lejerbo, Hvidovre
c/o Gl. Køge landevej 26
Lejerbo
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.: **26769671**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **9007**

Navn - adresse:

Lejerbo
Gl. Køge landevej 26
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **167**

Navn - adresse:

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: **36 39 36 39**

Fax: **36 39 36 56**

E-postadresse:

hvidovre@hvidovre.dk

Antal afdelinger: 22 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.697	207.590	1	2.697
2) Erhvervslejemål	36	4.450	1 pr. påbeg. 60 m ²	75
3) Institutioner	14	6.982	1 pr. påbeg. 60 m ²	117
4) Garager/carporte	210		1/5	42
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.957	219.022		2.931

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	140.895	141	144
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	568.562	631	645
511	*	Personaleudgifter	40.961	150	175
512	*	Forretningsførelse	11.171.696	11.220	11.332
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	51.113	52	80
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	330.339	319	320
530		Bruttoadministrationsudgifter	12.303.566	12.513	12.696
531	*	Tilskud til afdelinger	159.788	168	165
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.445.550		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	22.414.517	22.439	22.529
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	36.323.421	35.120	35.390
541	*	Ekstraordinære udgifter	6.122.850	4.778	2.008
550		UDGIFTER I ALT	42.446.271	39.898	37.398
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	186.779		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	42.633.050	39.898	37.398

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	12.446.697	12.513	12.696
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	12.446.697	12.513	12.696
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.445.550		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	22.414.517	22.439	22.529
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	159.788	168	165
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	36.466.552	35.120	35.390
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.166.497	4.778	2.008
620		INDTÆGTER I ALT	42.633.049	39.898	37.398
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	42.633.049	39.898	37.398

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	15.682.043	13.323
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	51.229.408	50.526
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	66.911.651	63.849
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	46.217.280	1.675
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	46.217.280	1.675
723		Godkendt administrationsorganisation	75.646.974	133.471
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	409.233	51
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	122.273.487	135.197
750		AKTIVER I ALT	189.185.138	199.046

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	82.454.780	80.049
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	4.707.510	4.052
810		EGENKAPITAL I ALT	87.162.290	84.101
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	96.121.679	109.171
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	96.121.679	109.171
823		Godkendt administrationsorganisation	22.650	
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	4.586.208	4.619
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	546.002	552
830	*	Anden kortfristet gæld	746.308	603
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	102.022.847	114.945
850		PASSIVER I ALT	189.185.137	199.046
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møde og rejseudgifter m.v.	44.584	51	49
		Repræsentation og gaver m.v.	15.826	20	10
		Udgifter vedr. kurser og konferencer	155.162	220	225
		Diverse udgifter	352.990	340	361
		Konto 502 i alt	568.562	631	645
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	40.961	150	175
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	40.961	150	175
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	40.961	150	175
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Enhedsbidrag til Lejerbo	11.153.648	11.220	11.332
		Tillægsydelse	18.048		
		Konto 512 i alt	11.171.696	11.220	11.332
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler	438	10	10
		Telefonudgifter		2	
		Diverse udgifter	50.675	40	70
		Konto 513 i alt	51.113	52	80
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt			
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter			
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelingerne	159.788	168	165
		Konto 531 i alt	159.788	168	165
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	4.562.929	4.559	4.565
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	8.478.564	8.470	8.484
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	47.980		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	8.855.911	8.935	9.005
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	469.133	475	475
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	22.414.517	22.439	22.529

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond jf note 15	3.260.760	2.854	
		Tilskud: 0020-0, 0049-0, 0082-0, 0083-0	2.241.961	924	1.008
		Tilskud lejeledighed og tab ved fraflytning fra Disp Fond	620.129	1.000	1.000
		Konto 541 i alt	6.122.850	4.778	2.008
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	12.303.566	12.513	12.696
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	12.303.566	12.513	12.696
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.198	4.266	4.329
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	12.446.697	12.513	12.696
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	12.446.697	12.513	12.696
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt			
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.444.744		
		Afdelinger, rentesats		,01	
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	806		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	1.445.550		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	806		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	1.444.744		
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	1.445.550		
		Nettorenteindtægt / -udgift			
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond	3.260.760	2.854	
		Tilskud fra disp.fond	2.195.258	924	1.008
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	620.129	1.000	1.000
		Div. ekstraordinære indtægter	90.350		
		Konto 611 i alt	6.166.497	4.778	2.008

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	Invalid member : 2017/2017	
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	4.579.410	4.579
		2. C-indskud	1.304.687	1.305
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	44.641.764	38.926
		Årets tilgang	5.313.547	5.300
		Årets afgang	4.610.000	
		Tilskrevne renter		416
		Ultimosaldo	45.345.311	44.642
		Indestående i alt	51.229.408	50.526
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd 0019-0	4.968.470	330
		Afd 0044-0	20.071.629	
		Afd 0052-0		745
		Afd 0083-0	231.411	
		Afd 0133-0	19.724.308	
		Afd 0272-0		600
		Afd 0290-0	1.221.462	
		Konto 721.	46.217.280	1.675
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Konto 732.2 i alt		
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	80.049.588	74.002
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	806	
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	13.089.473	13.060
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		177
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	8.855.911	8.833
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		416
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.241.961	3.233
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	620.129	1.168
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	12.020.928	11.998

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	47.980	40
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	4.610.000	
		50. Saldo ultimo	82.454.780	80.049
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	15.682.043	13.323
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	51.229.408	50.526
		40. Disponibel del:	15.543.329	16.201
		50. Saldo ultimo	82.454.780	80.050
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	4.051.598	3.239
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	186.779	527
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	469.133	463
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		177
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.707.510	4.052
		Saldo ultimo	4.707.510	4.052
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	200	
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	200	
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	4.707.310	4.052
		5.Saldo ultimo	4.707.510	4.052
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 0002-0	12.330.900	11.024
		Afd 0020-0	3.108.770	2.237
		Afd 0044-0		17.278
		Afd 0047-0	8.417.686	7.628
		Afd 0049-0	13.112.195	13.036
		Afd 0052-0	4.637.426	
		Afd 0082-0	28.775.959	25.278
		Afd 0083-0		1.349
		Afd 0133-0		6.213
		Afd 0180-0	904.362	664
		Afd 0184-0	18.889.848	20.356
		Afd 0190-0	905.928	692
		Afd 0272-0	367.239	
		Afd 0290-0		676
		Afd 0636-0	17.479	143
		Afd 0642-0	1.187.074	896
		Afd 0654-0	393.134	835
		Afd 0748-0	884.885	866
		Afd. 0002-2	2.188.794	
		Konto 821.1 i alt	96.121.679	109.171
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig pension, ATP, mv.	746.308	603
		Konto 830 i alt	746.308	603

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

200

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	2.677.798	382.417	2.719.487
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	5.568.743	642.649	5.576.075
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Irrelevant |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Irrelevant |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Afdeling 002-0, Sønderkærgården,98762,8Afdeling 020-0, Strandbyparken,68436,32Afdeling 044-0, Sønderkærgården,99048,14Afdeling 047-0, Bag Rådhuset,1914Afdeling 049-0, Ege volden I,55675,45Afdeling 052-0, Høvedstensparken,87256,41Afdeling 082-0, Rosenhøj,153746,67Afdeling 083-0, Dryadevej,23462,81Afdeling 133-0, Spurvegården,1906,36Afdeling 184-0, Ege volden I I,5440,24Afdeling 654-0, Holmelundsvej,24480Tilskud i alt,620129,2

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamlet drifts-resultat: Afdeling 083-0, Dryadevej, 0,- 61941,34 Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år. Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301) Afdeling: Kroner Afdeling 020-0, Strandbyparken, 7028,12999999988 Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse. Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303) Afdeling: Kroner Afdeling 002-0, Sønderkærgården, 8549580,81 Afdeling 019-0, Institutionen Sognegården, 5288354,04 Afdeling 020-0, Strandbyparken, 1124439,16 Afdeling 044-0, Sønderkærgården, 69724600,39 Afdeling 047-0, Bag Rådhuset, 890802,469999998 Afdeling 049-0, Ege volden I, 4526468,1 Afdeling 052-0, Høvedstensparken, 1014237,85 Afdeling 082-0, Rosenhøj, 3657810,63 Afdeling 083-0, Dryadevej, 1790075,77 Afdeling 133-0, Spurvegården, 48535131,03 Afdeling 184-0, Ege volden I I, 7085265,01 Afdeling 272-0, Hvidovregård, 1845753,76 Afdeling 290-0, Hvidovrevej, 1983345,24 Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækingsret når anlægsarbejderne er afsluttet. Herudover kan vi oplyse, at i afdeling 002-0, Sønderkærgården vedrører underfinansieringen facader/altaner/gavlpuks - et beløb på 7,5 mio. Der afventer en sag i Voldgiftsnævnet, inden der findes en løsning på restfinansieringen. I afdeling 019-0, Institutionen Sognegården vedrører underfinansieringen forbedringsarbejdet Isolering af tage og kviste. En del af beløbet er dækket ind via hjemtagelse af lån i oktober måned 2018. I afdeling 044-0, Sønderkærgården vedrører det meste af underfinansieringen den store facaderenoveringssag - i alt 66,099 mio. Der er etableret byggekredit i august måned 2018. Projektet forventes at blive på ca. 110 mio. I afdeling 049-0, Ege volden I vedrører underfinansieringen Udskiftning af hoveddøre. Byggeregnskab er afsluttet, og der er hjemtaget midler fra trækingsretten og realkreditlån i det nye regnskabsår. Afdeling 082-0, Rosenhøj har en underfinansiering vedrørende Køkken- og badudskiftning. Der er etableret en byggekredit, indtil der hjemtages realkreditlån. Afdeling 083-0 Dryadevej har en underfinansiering vedrørende Skimmelsvampssagen. Organisation har givet et tilskud på 886 tkr. og resten forventes finansieret via realkreditlån. Afdeling 133-0, Spurvegården har en underfinansiering vedrørende forbedringsarbejdet Tag på ca. 27,7 mio, Udskiftning af vinduer på ca. 18,8 mio, og der er etableret byggekredit på en del af disse arbejder. I afdeling 184-0, Ege volden II er der underfinansiering vedrørende forbedringsarbejderne Facader på i alt 4,1 mio. Der udarbejdes byggeregnskab i nyt år med optagelse af realkreditlån. I afdeling 272-0, Hvidovregård er der underfinansiering vedrørende Badeværelser. Der er etableret byggekredit, der erstattes af et realkreditlån i det nye regnskabsår. I afdeling 290-0, Hvidovrevej er der en underfinansiering vedrørende Vinduesudskiftning. Der er etableret byggekredit i det nye regnskabsår.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e	Afdelinger, Tilgode-havendelejere, Heraf anses for tabs-givende, Tilgode-havendefraflyttere, Heraf anses for tabs-givende, Tabs-givende i alt, Henlagt til tabv/lejeledighed og fraflytning pr. 30/6 2018 Afdeling 002-0, Sønderkærgården, 62477,88,0,511205,15,384381,25,384381,25,392284,63 Afdeling 020-0, Strandbyparken, 25493,9,7056,05,35698,16,34254,39,41310,44,70039,62 Afdeling 044-0, Sønderkærgården, 192160,17,25251,65,389841,76,274111,14,299362,79,506344,73 Afdeling 047-0, Bag Rådhuset, 37346,71,0,242899,05,114846,31,114846,31,24374,47 Afdeling 049-0, Ege volden I, 52697,63,18954,8,129104,68,104130,44,123085,24,771133,79 Afdeling 052-0, Hovedstensparken, 14857,0,30952,14,15476,07,15476,07,123101,54 Afdeling 082-0, Rosenhøj, 198957,56,0,394774,4,270000,86,270000,86,403638,18 Afdeling 133-0, Spurvegården, 29236,0,169567,27,40265,65,40265,65,276570,26 Afdeling 184-0, Ege volden I, 69107,05,0,124284,93,100845,78,100845,78,948812,13 Afdeling 636-0, Torndalshave, 8997,2,0,1055,72,1055,72,1055,72,12538,97
Spørgsmål 11f	
Spørgsmål 12a	Til revisors fremhævelse af forhold om konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, kan vi oplyse, at ifølge langtidsbudgettet for dette, vil der i afd. 019-0 (18/19), 133-0 (2019/2020) ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Langtidsbudgettet vil blive revideret, således at der er tilstrækkelige henlagte midler til at dække de planlagte arbejder.
Spørgsmål 12b	
Spørgsmål 12c	
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Tom påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-11-2018
Underskrift (sign.)	Palle Adamsen, Henrik Lausten,

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens øverste myndighed Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Hvidovre for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, 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 2017 - 30. juni 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Uafhængighed 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. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. 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 boligorganisationens evne til at fortsætte driften
-----------	--

By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-11-2018
Underskrift (sign.)	Jesper Jørn Pedersen, Christian Thuesen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2018
Underskrifter (sign.)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2018
Underskrifter (sign.)	