

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 005		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, København		Gyldenrisparken		Københavns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Gyldenrisparken		Rådhuset	
2500 Valby		2300 København S		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.647	378	1	378
Almene ungdomsboliger		2.606	54	1	54
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.253	432	1	432
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.397	56		
	2	7.538	127		
	3	8.951	120		
	4	10.957	126		
	5	411	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		675	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.928	437		444

Matrikel nr. og tekst	2272a (boliger) og 2257b (børnehus) og 2272c Sundbyvester, København	
BBR-ejendomsnummer	9038	17648

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	435	30.739	23-12-1964	01-12-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	432	30.253		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

855,06

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,78

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

507.768

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)	282.750	283	283
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.138.874	4.656	4.656
107	*	Vandafgift		257	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	710.078	974	974
110		Forsikringer	917.163	939	945
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	879.497	920	820
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	383.864	200	221
		Konto 111 i alt	1.263.361	1.120	1.041
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.973.717	1.916	1.964
		2. Dispositionsfond	248.196	254	253
		3. Arbejdskapitalen	70.152	71	72
		Konto 112 i alt	2.292.065	2.241	2.289
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	9.321.541	10.187	9.905
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.056.565	3.110	3.298
115	*	Almindelig vedligeholdelse	666.775	750	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.182.867	3.371	3.676
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.182.867	3.371	3.676
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	154.954		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	154.954		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	396.579	268	282
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	12.396	40	34
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.729	163	170
		Konto 118 i alt	444.704	471	486
119	*	Diverse udgifter	245.488	155	260
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.413.532	4.486	4.794
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.610.000	3.610	3.610
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			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.610.000	3.610	3.610
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.627.823	18.566	18.592
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.822.161	3.511	3.195
		2. Renter m.v.	1.183.802		
		3. Administrationsbidrag	173.185		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.179.148	3.511	3.195
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.503.000	1.503	1.200
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.503.000	1.503	1.200
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.495.590	11.886	12.147
		2. Renter m.v.	5.585.729		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.018.132		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.202.546		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.436.000	2.500	1.436
		Konto 127 i alt	12.460.905	9.386	10.711
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.960		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.960		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	69.877		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	69.877		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	942.687	947	947
		Konto 132 i alt	942.687	947	947
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	87.000	87	159
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	87.000	87	159
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	18.172.740	15.434	16.212
139		UDGIFTER I ALT	35.800.563	34.000	34.804
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	326.769		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	36.127.332	34.000	34.804

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	24.932.465	24.918	25.770
		2. Almene ungdomsboliger	2.088.967	2.103	2.230
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	613.792	725	608
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	28.800	26	29
		7. Garager/Carporte	14.050	15	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	514.844	515	515
		Lejeindtægter i alt	27.163.230	27.272	28.122
202	*	Renter	410.587	186	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	295.253	285	305
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	184.152	43	253
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.053.222	27.786	28.680
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.469.036	6.213	6.124
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	605.072		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.074.108	6.213	6.124
209		INDTÆGTER I ALT	36.127.330	33.999	34.804
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	36.127.330	33.999	34.804

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.809.461	69.809
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	331.400.000	
		2. Heraf grundværdi	127.956.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	69.809.461	69.809
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	67.171.908	70.444
	*	2. Bygningsrenovering m.v	316.670.171	327.077
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	79.651.097	73.892
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	26.744.439	26.865
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	560.047.076	568.087
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	561.458	147
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.890.599	3.161
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	393.897	394
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.227.451	4.227
		7. Forudbetalte udgifter	13.782	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	8.087.187	7.929
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.752.719	1.933
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning	157.164	136

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.297.997	21.500
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	35.298.067	31.501
310		AKTIVER I ALT	595.345.143	599.588

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.874.153	10.447
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.410.149	3.565
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.314.146	1.384
406	*	Andre henlæggelser	11.872.824	11.873
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	28.471.272	27.269
407	*	Opsamlet resultat	-148.002	-561
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	28.323.270	26.708
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	4.196.000	4.196
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	5.260.710	5.261
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.352.751	60.353
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	69.809.461	69.810
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	54.691.514	56.505
		2. Bygningsrenovering m.v.	311.355.759	321.851
		Konto 413 i alt	366.047.273	378.356
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	291.827	268
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	730.600	731
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.022.427	999
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	79.651.097	73.892
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	26.744.438	26.865

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	106.395.535	100.757
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	543.274.696	549.922
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.820.034	2.792
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	18.447.210	17.699
422		Mellemregning med fraflyttere	10.585	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	559.463	373
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	1.909.884	2.069
		Anden kortfristet gæld i alt	1.909.884	2.069
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	23.747.176	22.960
430		PASSIVER I ALT	595.345.142	599.590
		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	141.375	142	142
105.2		Andel til Landsbyggefonden	141.375	141	141
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	282.750	283	283
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	282.750	283	283
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		257	
		Konto 107 i alt		257	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	695.023	924	924
		Container, bortkørsel m.m.	15.055	50	50
		Konto 109 i alt	710.078	974	974
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.662.336	1.678	1.700
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	239.760	238	264
		1.4 Tillægsydelse, i alt	71.621		
		Administrationsbidrag i alt	1.973.717	1.916	1.964
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.384.916	2.490	2.731
		Rengøring, trappevask m.v.	392.114	470	417
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	279.535	150	150
		Konto 114 i alt	3.056.565	3.110	3.298
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	48.446		
115.2		Bygning, klimaskærm	141.642		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	293.517		
115.4		Bygning, fælles indvendig	130.258		
115.5		Bygning, tekniske installationer	24.245		
115.6		Materiel	28.667	750	750
		Konto 115 i alt	666.775	750	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	393.159	636	586
116.2		Bygning, klimaskærm	395.604	760	1.195
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	734.996	450	700
116.4		Bygning, fælles indvendig	95.872	315	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	436.260	880	770
116.6		Materiel	126.976	330	395
		Konto 116 i alt	2.182.867	3.371	3.676
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	130.104		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	24.315		
		Diverse	242.160	268	282
		Konto 118.1 i alt	396.579	268	282
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	2.285		
		Diverse	10.111	40	34
		Konto 118.2 i alt	12.396	40	34
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	21.651	163	170
		Diverse	14.078		
		Konto 118.3 i alt	35.729	163	170
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	444.704	471	486
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	295.253	285	305
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	184.152	43	253
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-34.701	143	-72
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	83.751		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	21.995		
		Beboeraktiviteter	42.117		
		Andet diverse	97.625	130	200
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		25	60
		Konto 119 i alt	245.488	155	260
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117		
		Samlet henlæggelse i alt	3.610.000	3.610	3.610
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.610.000	3.610	3.610
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			
		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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	942.687	947	947
		Andre driftsstøttelån i alt	942.687	947	947

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	410.587	186	
		Konto 202 i alt	410.587	186	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	5.758.615	5.566	5.447
		Driftssikring	188.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - Hjemfald	643.000	647	677
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	879.421		
		Konto 204 i alt	7.469.036	6.213	6.124
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	31.785		
		Offentlige indtægter	135.462		
		Diverse	437.825		
		Konto 206 i alt	605.072		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	69.809.461	69.809
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	69.809.461	69.809
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	81.534.121	96.037
		+ Forbedringsarbejder i året	32.019	2.517
		- Tilskud i året		17.020
		Samlet anskaffelsessum ultimo	81.566.140	81.534
		Indeksregulering primo	1.204.117	1.183
		+ indeksregulering i året	8.397	21
		Samlet indeksregulering ultimo	1.212.514	1.204
		Afdrag og afskrivning primo	12.293.585	10.202
		Afdrag	1.822.161	1.792
		Afskrivning	1.491.000	300
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.606.746	12.294
		Bogført værdi ultimo	67.171.908	70.444
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	381.858.561	377.957
		+ Renoveringsarbejder i året	101.307	3.923
		- Tilskud i året		21
		Samlet anskaffelsessum ultimo	381.959.868	381.859
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	54.782.107	44.467
		Afdrag	10.495.590	10.315
		Afskrivning	12.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	65.289.697	54.782
		Bogført værdi ultimo	316.670.171	327.077
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	79.651.097	73.892
		Konto 304.1 i alt ultimo	79.651.097	73.892
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		
		Landsbyggefonden	15.265.745	14.623
		Realkreditinstitut	11.478.694	12.242
		Konto 304.5 i alt ultimo	26.744.439	26.865
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	561.458	147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	561.458	147
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.079.681	2.952
		El		
		Vand	810.918	209
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.890.599	3.161
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	393.897	394
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	393.897	394
		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	1.899.793	2.089
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	188.145	189
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.711.648	1.900
		Samlede opskrivninger primo	33.170	
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	7.901	33
		Samlede opskrivninger ultimo	41.071	33
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.752.719	1.933
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	10.447.020	9.855
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.182.867	2.508
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.610.000	3.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.874.153	10.447
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.384.023	1.527
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	69.877	143
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.314.146	1.384
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	11.872.824	11.873
		- 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	11.872.824	11.873
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-561.771	-433
		- Årets underskud (konto 210)		37
		+ Årets overskud (konto 140)	326.769	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	87.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		91
		Saldo ultimo	-148.002	-561
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-148.002	-561
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	2.820.034	2.687
		El		72
		Vand		33
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.820.034	2.792
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	726.894	339
		Skyldige omkostninger 1	16.127.663	16.128
		Byggeri / Renovering	1.707.709	1.208
		DIVERSE	-115.056	24
		Konto 421 i alt	18.447.210	17.699
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	263.524	82
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	295.939	291
		Forudbetalinger i alt	559.463	373
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-09-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed:KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 128-0, Gyldenrisparken 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 konklusionVi 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 regnskabetFremhævelse af forhold vedrørende revisionenAfdelingen 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 årsregnskabetLedelsen 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	28-09-2017
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 S
Dato for underskrift	19-10-2017
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	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen