

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 016		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Lejerbo, København		Høstgildevej		Københavns Kommune
Gl. Køge Landevej 26		Kongelundsvej 54 A-82 B , Toskiftevej 1 - 145 , Høstgildevej 2 - 128		Rådhuset
2500 Valby		2300 København S		1599 København V.
Telefon: Telefon 70 12 13 10		Telefon:		Telefon: Telefon 33 66 33 66
Fax: Telefax 38 12 10 58		Fax:		Fax: Telefax 33 66 70 05
E-postadresse:		E-postadresse:		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		13.929	165	1	165
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.929	165	1	165
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	8.941	113		
	4	4.988	52		
	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		13.929	165		165

Matrikel nr. og tekst	37 ejerlejlighed 1 Sundby Overdrev Kbh.
BBR-ejendomsnummer	982904

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	165	13.929	02-04-1981	01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	165	13.929		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

973,19

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,36

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

199.968

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)	4.867.254	4.867	4.867
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.490.009	2.546	2.760
107	*	Vandafgift	1.100	39	90
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	454.449	398	448
110		Forsikringer	244.556	317	283
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	300.712	275	244
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.065	53	24
		Konto 111 i alt	328.777	328	268
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	768.497	716	760
		2. Dispositionsfond	92.070	93	95
		3. Arbejdskapitalen	26.070	26	27
		Konto 112 i alt	886.637	835	882
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	4.405.528	4.463	4.731
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.032.027	875	840
115	*	Almindelig vedligeholdelse	722.089	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.451.340	1.778	1.599
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.451.340	1.778	1.599
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	104.685		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	104.685		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	55.123	137	148
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		2	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.597	10	40
		Konto 118 i alt	63.720	149	188
119	*	Diverse udgifter	128.685	178	174
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.946.521	1.802	1.802
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.625.000	1.625	2.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	296.000	296	155
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.121.000	2.121	2.155
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.340.303	13.253	13.555
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	459.179	820	739
		2. Renter m.v.	246.495		
		3. Administrationsbidrag	37.443		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	743.117	820	739
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			29
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.772		
		Konto 126 i alt	1.772		29
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.	16.214		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.214		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	80.943		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	80.943		
		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	74.191		
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	386.502	461	510
		Konto 132 i alt	460.693	461	510
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	265.689		
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	1.471.271	1.281	1.278
139		UDGIFTER I ALT	14.811.574	14.534	14.833
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.811.574	14.534	14.833

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	14.109.468	14.115	14.453
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.152		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.112.620	14.115	14.453
202	*	Renter	383		75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	244.447	202	228
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.027		45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	217.000	217	32
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.593.477	14.534	14.833
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.133		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	26.133		
209		INDTÆGTER I ALT	14.619.610	14.534	14.833
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	191.964		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.811.574	14.534	14.833

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	93.951.755	93.952
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.000.000	
		2. Heraf grundværdi	97.590.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.062.841	38.063
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	132.014.596	132.015
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.713.931	14.419
	*	2. Bygningsrenovering m.v	471.178	471
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.030	13
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.250.138	5.597
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	153.461.873	152.515
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	63.146	50
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.288.933	2.203
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	842.611	776
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		41
		6. Andre debitorer	855.625	282
		7. Forudbetalte udgifter		2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.050.315	3.354
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.500	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.583.486	4.922
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.638.301	8.281
310		AKTIVER I ALT	160.100.174	160.796

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.952.581	1.779
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.444.204	1.253
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.216.417	1.097
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.613.202	4.129
407	*	Opsamlet resultat	-96.812	312
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.516.390	4.441
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		0	21.608.903	21.609
Konto 408 i alt			21.608.903	21.609
409		Beboerindskud	1.865.550	1.866
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	108.540.143	108.540
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	132.014.596	132.015
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.160.082	12.103
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.160.082	12.103
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	567.200	559
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	567.200	559
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	5.340.995	5.693

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	5.340.995	5.693
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	150.082.873	150.370
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.331.760	2.134
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	641.512	2.377
422		Mellemregning med fraflyttere	33.430	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje		42
424		Banklån	2.494.210	1.426
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.500.912	5.985
430		PASSIVER I ALT	160.100.175	160.796
		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)		4.867	4.867
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	2.433.626		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.433.628		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.867.254	4.867	4.867
		Nettokapitaludgifter i alt	4.867.254	4.867	4.867
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	1.100	39	90
		Konto 107 i alt	1.100	39	90

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	454.449	398	448
		Konto 109 i alt	454.449	398	448
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	768.497	716	760
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	768.497	716	760
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	964.728	825	790
		Rengøring, trappevask	3.225		
		Drift af ejendomskontor	64.074	50	50
		Konto 114 i alt	1.032.027	875	840
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	139.053	600	600
115.2		Bygning, klimaskærm	80.320		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	337.025		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.798		
115.5		Bygning, tekniske installationer	146.769		
115.6		Materiel	14.124		
		Konto 115 i alt	722.089	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	135.406	670	10
116.2		Bygning, klimaskærm	63.716	35	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	968.720	710	840
116.4		Bygning, fælles indvendig	30.000		
116.5		Bygning, tekniske installationer	219.950	293	138
116.6		Materiel	33.548	70	611
		Konto 116 i alt	1.451.340	1.778	1.599
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	55.123	137	148
		Konto 118.1 i alt	55.123	137	148

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse		2	
		Konto 118.2 i alt		2	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	8.597	10	40
		Konto 118.3 i alt	8.597	10	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	63.720	149	188
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	244.447	202	228
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.027		45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-199.754	-53	-85
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	20.811	178	174
		Møder m.v.	1.459		
		Kontorholdsudgifter	1.747		
		Kursusudgifter	8.167		
		Diverse	96.501		
		Konto 119 i alt	128.685	178	174
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	116,66		
		Samlet henlæggelse i alt	1.625.000	1.625	2.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.625.000	1.625	2.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21,25		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	74.191		
		Beboerindskudslån i alt	74.191		
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	386.502	461	510
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	386.502	461	510
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Gartner ordning år 2013/2014	128.510		
		Falck abonnement år 2014/2015	7.737		
		Fælles vand år 2014/2015	129.442		
		Konto 134 i alt	265.689		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.			75
		Øvrige renteindtægter	383		
		Konto 202 i alt	383		75
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevne fordringer	20.973		
		City Parkering	4.380		
		Green Park	780		
		Konto 206 i alt	26.133		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	93.951.755	93.952
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	93.951.755	93.952
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.883.816	17.015
		+ Forbedringsarbejder i året	1.768.862	875
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.652.678	17.890
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.471.108	3.108
		Afdrag	459.179	363
		Afskrivning	8.460	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.938.747	3.471
		Bogført værdi ultimo	15.713.931	14.419
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	471.178	349
		+ Renoveringsarbejder i året		122
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	471.178	471
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	471.178	471
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	13.419	13
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.389	
		Saldo ultimo konto 303.3	12.030	13
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån til frikøb	4.904.119	5.177
		Boligorganisationen Lejerbo, København	346.019	420
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.250.138	5.597
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.146	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	63.146	50
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.321.208	2.183
		El		20
		Vand	967.725	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.288.933	2.203
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	799.641	743
		Tilgodehavende hos kommunen	42.970	33
		Konto 305.4 i alt	842.611	776
		Heraf til inkasso	401.459	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		41
		Konto 305.5 i alt		41
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	1.778.921	1.995
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.451.340	1.586
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.625.000	1.370
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.952.581	1.779
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.097.360	769
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	80.943	74
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	402
		Saldo ultimo	1.216.417	1.097
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	312.152	953
		- Årets underskud (konto 210)	191.964	336
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	217.000	305
		Saldo ultimo	-96.812	312
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-96.812	312
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	2.149.971	1.516
		El	181.789	
		Vand		618
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.331.760	2.134
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	57.672	493
		Diverse	583.840	1.884
		Konto 421 i alt	641.512	2.377
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold

By for underskrift København

Dato for underskrift 26-10-2016

Underskrift (sign) Henrik Lausten, Nina Lindberg Carlsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 088-1, Høstgildevej for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsens ansvar for årsregnskabet: Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar: Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

By for underskrift København

Dato for underskrift 26-10-2016

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 09-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen