

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0739	LBF-nr.: 023	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Lejerbo, København Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Mjølnerparken Mjølnerparken 2200 København N	Navn - adresse: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4533663366
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4533667005
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: info@okf.kk.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26768993	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		43.967	528	1	528
Almene ungdomsboliger		1.083	32	1	32
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		45.050	560	1	560
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	470	16		
	2	1.624	34		
	3	39.347	472		
	4	3.609	38		
	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		45.050	560		560

Matrikel nr. og tekst	5911 og 2117 Udenbys Klædebo Kvt.		
BBR-ejendomsnummer	4570	4707	992772

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	560	45.050	18-12-1984	01-06-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	560	45.050		
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	880,21
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	16,84
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,95
Forhøjelse i alt på årsbasis:	758.868

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)	13.686.588	13.647	13.634
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.339.760	4.753	6.274
107	*	Vandafgift	7.579	500	350
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.330.513	1.435	1.395
110		Forsikringer	961.644	997	992
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.765.104	2.185	2.187
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	204.250	157	154
		Konto 111 i alt	1.969.354	2.342	2.341
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.595.100	2.568	2.500
		2. Dispositionsfond	313.040	322	319
		3. Arbejdskapitalen	93.445	91	91
		Konto 112 i alt	3.001.585	2.981	2.910
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	12.610.435	13.008	14.262
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.970.983	3.673	3.980
115	*	Almindelig vedligeholdelse	763.326	1.800	1.800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.562.471	13.809	6.161
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.562.470	13.809	6.161
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	385.063		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	385.063		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	508.207	446	377
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.197	200	198
		Konto 118 i alt	533.404	646	575
119	*	Diverse udgifter	89.468	191	185
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.357.182	6.310	6.540
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.010.000	9.010	8.100
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	6.224.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	15.234.000	9.010	8.100
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	46.888.205	41.975	42.536
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	164.006	274	274
		2. Renter m.v.	96.966		
		3. Administrationsbidrag	12.723		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	273.695	274	274
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	980.770	1.420	1.428
		2. Renter m.v.	955.129		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	84.969		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	585.885		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	473.000		
		Konto 127 i alt	961.983	1.420	1.428
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	13.999		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.999		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	333.413		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	180.320		
		3. Dækket af dispositionsfonden	153.093		
		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			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	370.565		
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	1.606.243	1.694	1.702
139		UDGIFTER I ALT	48.494.448	43.669	44.238
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.155.605		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	50.650.053	43.669	44.238

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	38.716.608	38.713	39.695
		2. Almene ungdomsboliger	937.344	937	962
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	39.653.952	39.650	40.657
202	*	Renter	403.865	229	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	637.250	473	473
		2. Drift af fællesvaskeri	756.909	692	748
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.528	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		54	80
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	290.000	290	225
		ORDINÆRE INDTÆGTER	41.744.504	41.393	42.188
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.143.526	2.276	2.050
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	762.021		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.905.547	2.276	2.050
209		INDTÆGTER I ALT	50.650.051	43.669	44.238
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	50.650.051	43.669	44.238

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	470.358.410	470.358
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	807.615.300	
		2. Heraf grundværdi	169.887.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	76.126.915	76.127
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	546.485.325	546.485
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.486.862	4.697
	*	2. Bygningsrenovering m.v	57.950.299	48.425
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.800.000	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	619.722.486	599.607
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	251.392	280
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.100.999	4.303
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	971.023	1.378
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	7.742.620	1.743
		7. Forudbetalte udgifter	14.295	27
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	14.080.329	7.731
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	15.000	15
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.033.462	15.841
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	36.128.791	23.587
310		AKTIVER I ALT	655.851.277	623.194

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.782.123	13.334
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.242.641	5.628
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.351.291	2.531
406	*	Andre henlæggelser	7.219.414	995
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	32.595.469	22.488
407	*	Opsamlet resultat	2.829.538	964
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	35.425.007	23.452
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	136.074.692	151.164
		Landsbyggefonden,	70.946.149	70.946
Konto 408 i alt			207.020.841	222.110
409		Beboerindskud	7.581.725	7.582
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	331.882.760	316.794
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	546.485.326	546.486
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.138.175	4.302
		2. Bygningsrenovering m.v.	27.394.361	28.375
Konto 413 i alt			31.532.536	32.677
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	471.134	358
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			471.134	358
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.800.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.800.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	583.288.996	579.521
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.539.471	5.602
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.218.364	4.549
422		Mellemregning med fraflyttere	33.777	46
423	*	Deposita og forudbetalt leje	246.154	270
424		Banklån	28.099.509	9.751
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	37.137.275	20.218
430		PASSIVER I ALT	655.851.278	623.191
		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)	15.089.002	17.873	17.860
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.801.610		
101.3		Administrationsbidrag	951.192		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	4.430.027	4.500	4.500
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)	13.411.777	13.373	13.360
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	137.405	137	137
105.2		Andel til Landsbyggefonden	137.406	137	137
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	274.811	274	274
		Nettokapitaludgifter i alt	13.686.588	13.647	13.634
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	7.579	500	350
		Konto 107 i alt	7.579	500	350

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.330.513	1.435	1.395
		Konto 109 i alt	1.330.513	1.435	1.395
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.096.640	2.130	2.144
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	22.500	21	23
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	302.400	302	333
		1.4 Tillægsydelse, i alt	173.560	115	
		Administrationsbidrag i alt	2.595.100	2.568	2.500
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	3.006.282	2.908	3.228
		Rengøring, trappevask m.v.	633.784	570	554
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	330.917	195	198
		Konto 114 i alt	3.970.983	3.673	3.980
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	158.794		
115.2		Bygning, klimaskærm	65.486		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.630		
115.4		Bygning, fælles indvendig	181.414		
115.5		Bygning, tekniske installationer	254.472		
115.6		Materiel	50.530	1.800	1.800
		Konto 115 i alt	763.326	1.800	1.800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	304.865	128	128
116.2		Bygning, klimaskærm	311.506	70	87
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.453.797	3.799	3.434
116.4		Bygning, fælles indvendig	105.003	115	115
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.786.794	1.582	1.227
116.6		Materiel	600.506	8.115	1.170
		Konto 116 i alt	4.562.471	13.809	6.161
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	12.816		
		Diverse	495.391	446	377

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	508.207	446	377
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	25.197	200	198
		Konto 118.3 i alt	25.197	200	198
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	533.404	646	575
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	756.909	692	748
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.528	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		54	80
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-226.033	-105	-258
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	72.607	166	160
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	10.000		
		Andet diverse	6.861		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		25	25
		Konto 119 i alt	89.468	191	185
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	200		
		Samlet henlæggelse i alt	9.010.000	9.010	8.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.010.000	9.010	8.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)	6.224.000		
		Konto 124 i alt	6.224.000		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	89.315		
		Diverse	281.250		
		Konto 134 i alt	370.565		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	403.865	224	
		2. Øvrige renter		5	
		Konto 202 i alt	403.865	229	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	2.275.526	2.276	2.050
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	5.868.000		
		Konto 204 i alt	8.143.526	2.276	2.050
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	305.392		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	13.015		
		Offentlige indtægter	79.301		
		Diverse	364.313		
		Konto 206 i alt	762.021		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	470.358.410	470.358
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	470.358.410	470.358
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.161.694	5.768
		+ Forbedringsarbejder i året	5.954.905	394
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.116.599	6.162
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.465.731	1.305
		Afdrag	164.006	160
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.629.737	1.465
		Bogført værdi ultimo	10.486.862	4.697
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	55.876.440	45.490
		+ Renoveringsarbejder i året	10.505.603	10.386
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	66.382.043	55.876
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.450.974	6.503
		Afdrag	980.770	948
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.431.744	7.451
		Bogført værdi ultimo	57.950.299	48.425
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	4.800.000	
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.800.000	
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	251.392	280
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	251.392	280
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.818.209	2.868
		El		
		Vand	1.434.609	1.435
		Maskiner		
		Antenne	848.181	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.100.999	4.303
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	971.023	1.378
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	971.023	1.378
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	13.334.593	13.299
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.562.470	7.475
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.010.000	7.510
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.782.123	13.334
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.531.611	2.606
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	180.320	250
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		175
		Saldo ultimo	2.351.291	2.531
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	995.414	995
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.224.000	
		Saldo ultimo	7.219.414	995

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	963.933	1.496
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.155.605	95
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	290.000	627
		Saldo ultimo	2.829.538	964
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.829.538	964
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	5.691.290	5.602
		El		
		Vand		
		Antenne	848.181	
		Konto 419 i alt	6.539.471	5.602
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	662.776	2.584
		Skyldige omkostninger 1	632.085	632
		DIVERSE	923.503	1.333
		Konto 421 i alt	2.218.364	4.549
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.417	44
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	229.737	226
		Forudbetalinger i alt	246.154	270
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-10-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Malene Svoldgaard Stilling Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 270-0, Mjølnerparken for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2016/2017 og 2017/2018. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 27-10-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift København N
Dato for underskrift 17-11-2017
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