

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, København		Kamhusene		Københavns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Kamhusene 2 - 36		Rådhuset	
2500 Valby		2500 Valby		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.542	110	1	110
Almene ungdomsboliger		500	22	1	22
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.042	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.000	60		
	3	4.674	60		
	4	1.368	12		
	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		9.042	132		132

Matrikel nr. og tekst	3138 Vigerslev
BBR-ejendomsnummer	634391

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	132	9.042	21-08-1962	01-09-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	132	9.042		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

987,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,27

Forhøjelse pr. m² i %:

,43

Forhøjelse i alt på årsbasis:

38.592

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)	638.647	641	644
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	999.253	1.180	1.196
107	*	Vandafgift	9.563	9	12
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	333.408	357	358
110		Forsikringer	232.033	255	209
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	219.622	275	309
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.779	42	25
		Konto 111 i alt	256.401	317	334
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	580.724	558	572
		2. Dispositionsfond	73.656	75	75
		3. Arbejdskapitalen	20.856	21	21
		Konto 112 i alt	675.236	654	668
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	2.505.894	2.772	2.777
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.052.919	1.041	987
115	*	Almindelig vedligeholdelse	216.145	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	600.473	1.777	1.213
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	600.473	1.777	1.213
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.891		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.891		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	129.571	85	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.186	12	12
		Konto 118 i alt	130.757	97	122
119	*	Diverse udgifter	32.235	132	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.432.056	1.470	1.349
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	1.450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	675.000	675	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	
124	*	Andre henlæggelser	923.176		1.115
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.698.176	1.775	2.665
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.274.773	6.658	7.435
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	644.458	891	891
		2. Renter m.v.	216.526		
		3. Administrationsbidrag	25.969		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	886.953	891	891
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.230.064	2.485	1.562
		2. Renter m.v.	1.644.633		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	151.041		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.455.277		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.570.461	2.485	1.562
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	141.372		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	141.372		
		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			
		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	5.795		
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	2.463.209	3.376	2.453
139		UDGIFTER I ALT	9.737.982	10.034	9.888
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.737.982	10.034	9.888

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.982.397	8.021	8.133
		2. Almene ungdomsboliger	947.091	909	921
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	900	2	1
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje	61.165	61	61
		Lejeindtægter i alt	8.869.223	8.871	8.994
202	*	Renter			5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		412	
		2. Drift af fællesvaskeri	145.085	110	126
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		2	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	43.000	33	192
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.057.308	9.428	9.327
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	606.138	606	561
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	56.278		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	662.416	606	561
209		INDTÆGTER I ALT	9.719.724	10.034	9.888
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	18.258		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.737.982	10.034	9.888

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.622.838	12.623
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	148.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.332.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.622.838	12.623
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.396.862	1.927
	*	2. Bygningsrenovering m.v	62.822.421	73.703
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	6.542.374	5.936
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	91.384.495	94.189
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.932	35
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.455.477	1.284
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	148.452	453
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		12
		6. Andre debitorer	35.457	50
		7. Forudbetalte udgifter	1.637	115
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.677.955	1.949
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.228	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.563.104	578
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.245.287	2.531
310		AKTIVER I ALT	96.629.782	96.720

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.301.955	1.902
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.505.086	862
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	460.031	501
406	*	Andre henlæggelser	9.060.499	8.137
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.327.571	11.402
407	*	Opsamlet resultat	545.399	607
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.872.970	12.009
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.910.724	2.057
Konto 408 i alt			1.910.724	2.057
409		Beboerindskud	352.100	352
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	816.900	817
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.543.114	9.396
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.622.838	12.622
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.252.284	1.927
		2. Bygningsrenovering m.v.	52.103.509	60.377
		Konto 413 i alt	60.355.793	62.304
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	376.230	443
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	119.850	120
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	496.080	563
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	6.542.374	5.936
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	6.542.374	5.936
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	80.017.085	81.425
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.797.143	1.555
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	690.811	1.637
422		Mellemregning med fraflyttere	175.759	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	76.013	84
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.739.726	3.286
430		PASSIVER I ALT	96.629.781	96.720
		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)	146.757	641	644
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	90.893		
101.3		Administrationsbidrag	8.033		
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	3.008		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	197.985		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	197.987		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	638.647	641	644
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	638.647	641	644
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift		9	12
		Måleraflæsning	9.563		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	9.563	9	12
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	325.706	357	358
		Containere, bortkørsel af affald m.v.	7.702		
		Konto 109 i alt	333.408	357	358
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	580.724	558	572
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	580.724	558	572
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	776.311	980	926
		Rengøring, trappevask	188.790		
		Drift af ejendomskontor	87.818	61	61
		Konto 114 i alt	1.052.919	1.041	987
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	52.063	200	200
115.2		Bygning, klimaskærm	7.337		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.561		
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.484		
115.5		Bygning, tekniske installationer	76.728		
115.6		Materiel	18.972		
		Konto 115 i alt	216.145	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	203.573	209	472
116.2		Bygning, klimaskærm	25.850	1.079	49
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	211.868	203	333
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.640	17	2
116.5		Bygning, tekniske installationer	116.305	184	230
116.6		Materiel	41.237	85	127
		Konto 116 i alt	600.473	1.777	1.213
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	79.571	85	110
		Vand, el og varme m.v.	50.000		
		Konto 118.1 i alt	129.571	85	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	1.186	12	12
		Konto 118.3 i alt	1.186	12	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	130.757	97	122
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	145.085	110	126
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		2	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-14.328	-15	-14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	22.920	132	40
		Møder m.v.	3.277		
		Kontorholdsudgifter	932		
		Diverse	5.106		
		Konto 119 i alt	32.235	132	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110,6		
		Samlet henlæggelse i alt	1.000.000	1.000	1.450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	1.450
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	74,65		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Nedsættelse af beboerindskud	923.176		1.115
		Konto 124 i alt	923.176		1.115
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			
		Udgifter til fordeling	5.795		
		Konto 134 i alt	5.795		

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.			5
		Konto 202 i alt			5
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		606	561
		Driftssikring	606.138		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	606.138	606	561
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevne fordringer	5.750		
		Forbrugsafregning	50.528		
		Konto 206 i alt	56.278		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.622.838	12.623
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.622.838	12.623
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.603.187	5.603
		+ Forbedringsarbejder i året	12.228.577	
		- Tilskud i året	3.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.831.764	5.603
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.717.585	3.301
		Afdrag	717.317	375
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.434.902	3.676
		Bogført værdi ultimo	9.396.862	1.927
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	77.351.435	74.981
		+ Renoveringsarbejder i året		2.370
		- Tilskud i året	10.691.523	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	66.659.912	77.351
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.648.493	1.982
		Afdrag	188.998	1.666
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.837.491	3.648
		Bogført værdi ultimo	62.822.421	73.703
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		
		Landsbyggefonden	6.542.374	5.936
		Konto 304.1 i alt ultimo	6.542.374	5.936
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.932	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.932	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	919.567	945
		El		
		Vand	535.910	339
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.455.477	1.284
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	147.234	453
		Tilgodehavende hos kommunen	1.218	
		Konto 305.4 i alt	148.452	453
		Heraf til inkasso	114.778	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		12
		Konto 305.5 i alt		12
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	1.902.428	1.588
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	600.473	686
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.000.000	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.301.955	1.902
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	501.403	229
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	141.372	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	300
		Saldo ultimo	460.031	501
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	8.137.323	7.214
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	923.176	923
		Saldo ultimo	9.060.499	8.137

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	606.657	818
		- Årets underskud (konto 210)	18.258	211
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	43.000	
		Saldo ultimo	545.399	607
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	545.399	607
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	1.170.762	1.107
		El	136.224	
		Vand	490.157	448
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.797.143	1.555
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	72.000	3
		Diverse	618.811	1.634
		Konto 421 i alt	690.811	1.637
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.626	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	56.387	61
		Forudbetalinger i alt	76.013	84
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold

By for underskrift København

Dato for underskrift 02-11-2016

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 072-0, Kamhusene 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 02-11-2016

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 Valby

Dato for underskrift 16-11-2016

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