

Boligorganisation LBF-nr.: **0459** **Afdeling** LBF-nr.: **001** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **157**

Navn - adresse:
Boligorganisationen Munkegård
c/o Hold-an Vej 16
0
2750 Ballerup

Navn - adresse:
Afdeling Nordre Munkegård
c/o Hold-an Vej 16
Dalstrøget 135, kld.
2870 Dyssegård

Navn - adresse:
Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Telefon: **44667261**
Fax:
E-postadresse:
almenbo@almenbo.dk
Hjemmeside:
www.almenbo.dk
CVR-nr.: **18927705**

Telefon: **39562186**
Fax: **39562187**
E-postadresse:
3736@almenbo.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.: **26014875**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **39980000**
Fax: **39980010**
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.602	183	1	183
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		668	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		14.270	191	1	191
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.248	24		
	2	2.909	45		
	3	8.105	101		
	4	1.629	18		
	5	375	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		58	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			92	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.328	285		210

Matrikel nr. og tekst	Vangede By	
BBR-ejendomsnummer	219308	308597

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	285	14.328		31-12-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				31-12-1954
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	191	14.270		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

758

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,57

Forhøjelse pr. m² i %:

1,29

Forhøjelse i alt på årsbasis:

136.494

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)	857.539	871	853
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	797.876	798	801
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	402.905	436	417
110		Forsikringer	161.748	165	155
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	323.185	314	347
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.973	73	73
		Konto 111 i alt	390.158	387	420
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	944.641	945	945
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.383	30	30
		Konto 112 i alt	975.024	975	975
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	96.440	96	96
		2. G-indskud	867.128	872	883
		Konto 113 i alt	963.568	968	979
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.691.279	3.729	3.747
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.268.214	1.264	1.302
115	*	Almindelig vedligeholdelse	385.379	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.235.113	3.303	2.064
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.235.113	3.303	2.064
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	117.854	150	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	117.854	150	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	56.099	50	61
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	121.076	103	106
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		5	5
		Konto 118 i alt	177.175	158	172
119	*	Diverse udgifter	66.174	81	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.896.942	1.903	1.954
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.600.000	1.600	1.628
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	175.000	175	82
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	48.000	48	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.823.000	1.823	1.750
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.268.760	8.326	8.304
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	721.061	574	1.724
		2. Renter m.v.	317.506		
		3. Administrationsbidrag	42.531		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.081.098	574	1.724
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	656.034	781	190
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.956	7	7
		Konto 126 i alt	662.990	788	197
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	682.165	1.166	1.166
		2. Renter m.v.	417.889		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	63.137		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.163.191	1.166	1.166
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	29.972	15	15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	29.972	15	15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	54.529	70	69
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	54.529	68	69
		3. Dækket af dispositionsfonden		2	
		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			
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	2.907.279	2.528	3.087
139		UDGIFTER I ALT	11.176.039	10.854	11.391
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	59.913		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.235.952	10.854	11.391

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	10.251.141	9.866	10.416
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	642.984	661	575
		4. Erhverv	16.608	17	17
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	83.928	84	84
		7. Garager/Carporte	46.824	48	48
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.956	7	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.048.441	10.683	11.147
202	*	Renter	25.279	5	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	160.718	161	161
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	1.515		
		6: Overført fra opsamlet resultat			73
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.235.953	10.849	11.386
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	11.235.953	10.849	11.386
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.235.953	10.849	11.386

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.218.525	7.184
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	124.000.000	
		2. Heraf grundværdi	54.655.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.218.525	7.184
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.554.429	24.162
	*	2. Bygningsrenovering m.v	20.639.279	21.321
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	33.421	40
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	75.445.654	52.707
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	996	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	17.263	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	293.627	30
		7. Forudbetalte udgifter	17.371	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	329.257	45
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.858	4
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.506.835	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.837.950	49
310		AKTIVER I ALT	78.283.604	52.756

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.731.920	4.339
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	293.250	226
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	85.601	86
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.110.771	4.651
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.110.771	4.651
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF oprindelig	1.603.500	
		BRF 8 boliger	13.647.638	
Konto 408 i alt			15.251.138	
409		Beboerindskud	567.300	247
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.400.087	6.937
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.218.525	7.184
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.345.155	3.906
		2. Bygningsrenovering m.v.	20.618.591	21.301
		Konto 413 i alt	47.963.746	25.207
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	454.760	436
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	454.760	436
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	71.637.031	32.827
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		2.735
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.055.068	2.475
422		Mellemregning med fraflyttere	400	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	81.916	98
424		Banklån		9.621
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	398.417	348
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	398.417	348
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.535.801	15.278
430		PASSIVER I ALT	78.283.603	52.756
		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)	351.424	505	487
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	268.948		
101.3		Administrationsbidrag	39.058		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	167.673		
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	121.928	122	122
105.2		Andel til Landsbyggefonden	243.854	244	244
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	857.539	871	853
Prioritering ved indekslån:					
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	857.539	871	853
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dagrenovation	336.220	361	342
		Affaldsgebyr	315		
		Ekstra renovation	66.370	75	75
		Konto 109 i alt	402.905	436	417
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	923.547	924	924
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	21.094	21	21
		Administrationsbidrag i alt	944.641	945	945
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter mv. til ejendomsfunktionær	1.048.010	1.019	1.045
		Trappevask, hovedrengøring	166.652	171	183
		Udgifter til rottebekæmpelse	3.398	2	2
		Udgifter ejendomskontor	32.154	50	50
		Skaktposer mv.	18.000	22	22
		Konto 114 i alt	1.268.214	1.264	1.302
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.215	35	45
115.2		Bygning, klimaskærm	13.080	25	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	106.826	125	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.913	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	152.400	150	150
115.6		Materiel	77.945	50	80
		Konto 115 i alt	385.379	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	269.871	1.310	95
116.2		Bygning, klimaskærm	111.410	605	60
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	390.985	460	1.600
116.4		Bygning, fælles indvendig		25	
116.5		Bygning, tekniske installationer	449.693	878	284
116.6		Materiel	13.154	25	25
		Konto 116 i alt	1.235.113	3.303	2.064
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Inventar		5	5
		Vedligeholdelse	20.780	10	20
		Rengøring	35.319	35	36
		Konto 118.1 i alt	56.099	50	61
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af P-kælder	85.148	58	66
		Drift af gårdlav/ejerforening	35.928	45	40
		Konto 118.2 i alt	121.076	103	106
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter		5	5
		Konto 118.3 i alt		5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	177.175	158	172
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	160.718	161	161
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.457	-3	11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.371	26	26
		Afdelingsbestyrelsen	25.393	27	27
		Gebyrer m.v.	14.085	5	5
		Diverse	2.325	23	22
		Konto 119 i alt	66.174	81	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.600.000	1.600	1.628
		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	1.600.000	1.600	1.628
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		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			

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			
		Renter mellemregning		5	5
		Renter værdipapirer	116		
		Andre renter	25.163		
		Konto 202 i alt	25.279	5	5
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	8.413.581	8.414
		+ tilgang i året	14.804.944	-1.230
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.218.525	7.184
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.538.453	18.072
		+ Forbedringsarbejder i året	12.302.195	17.467
		- Tilskud i året	3.272.522	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.568.126	35.539
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.376.853	9.902
		Afdrag	721.061	434
		Afskrivning	915.783	1.041
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.013.697	11.377
		Bogført værdi ultimo	31.554.429	24.162
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	24.300.126	24.280
		+ Renoveringsarbejder i året		20
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.300.126	24.300
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.978.682	2.310
		Afdrag	682.165	669
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.660.847	2.979
		Bogført værdi ultimo	20.639.279	21.321
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	40.377	47
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.956	7
		Saldo ultimo konto 303.3	33.421	40
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	996	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	996	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.263	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	17.263	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:	4% Husejernes 2af.d 2024	
		Anskaffelsessum primo	1.858	4
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.858	4
		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	1.858	4
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.367.033	3.203
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.235.113	509
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.600.000	1.645
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.731.920	4.339
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	92.130	61
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	54.529	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	48.000	45
		Saldo ultimo	85.601	86
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter inkl mellembærende med Lidl	128.861	66
		Bidrag Landsbyggefonden	308.478	299
		Kreditorer	315.731	2.030
		Afsatte feriepenge	92.189	80
		Oversk.saldo 8 boliger	209.809	
		Konto 421 i alt	1.055.068	2.475
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	42.335	50
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	39.581	48
		Forudbetalinger i alt	81.916	98

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	384.828	332
		El		
		Vand		
		Antenne	13.589	16
Konto 425 i alt			398.417	348

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	24-04-2018
Underskrift (sign)	Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligorganisationen Munkegård, Afdeling Nordre Munkegård for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet

udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december

2017, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 standarderne for offentlig revision, 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 vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers

regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendt budgetter.

Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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; at oplyse om forhold

vedrørende forsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift,

medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at

gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af

sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for god offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer,

altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan

betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske

beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er

gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige

vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identifierer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser

eller fejl, udformer og udfører vi revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt

og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser

er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,

bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende

efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn

og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskaber på grundlag af regnskabsprincippet om forsat drift er passende,

samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionpåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisormæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelser om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablerer systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Rene Hattens, Deloitte

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Gentofte
Dato for underskrift	24-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Bjarne Busgaard, formand

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Gentofte
Dato for underskrift	24-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Per Kloster Andersen, formand

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Gentofte
Dato for underskrift	24-04-2018

Underskrift/-er (sign)

Per Kloster Andersen, formand