

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0601	LBF-nr.: 250	Kommunenr.: 201
Navn - adresse: Lejerbo Frederiksborg Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Ringbjerget Ringbjerget 3540 Lyngø	Navn - adresse: Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4548100100
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4548140208
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: kommunen@alleroed.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26770599	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.963	101	1	101
Almene ungdomsboliger		140	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.103	106	1	106
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	140	5		
	2	3.467	51		
	3	3.014	35		
	4	1.085	11		
	5	396	4		
- 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		8.103	106		106

Matrikel nr. og tekst	5 fo, 5 ft Lynge By	
BBR-ejendomsnummer	3466	77206

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	106	8.103	04-11-1984	01-11-1984
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	106	8.103		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:	1.018,28
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	9,77
Forhøjelse pr. m ² i %:	,97
Forhøjelse i alt på årsbasis:	79.200

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)	3.165.073	3.166	3.170
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	813.065	900	836
107	*	Vandafgift	280	29	32
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	272.136	277	273
110		Forsikringer	165.248	285	155
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	74.172	113	85
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.156	2	6
		Konto 111 i alt	93.328	115	91
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	439.420	420	434
		2. Dispositionsfond	59.148	60	60
		3. Arbejdskapitalen	16.748	17	17
		Konto 112 i alt	515.316	497	511
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	1.859.373	2.103	1.898
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	749.465	783	784
115	*	Almindelig vedligeholdelse	214.610	230	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	917.329	1.190	1.355
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	917.329	1.190	1.355
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	44.051		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	44.051		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.849	30	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	31.464	58	42
		Konto 118 i alt	67.313	89	73
119	*	Diverse udgifter	30.732	60	115
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.062.120	1.162	1.272
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.190.000	1.190	1.630
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	33.000	33	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.393.000	1.393	1.760
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.479.566	7.824	8.100
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	333.002	302	270
		2. Renter m.v.	26.410		
		3. Administrationsbidrag	6.568		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	365.980	302	270
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)	219.905	424	400
		2. Renter m.v.	131.111		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	18.978		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	369.994	424	400
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.450		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.450		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.943		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.943		
		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		Ydelse 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	112.738		
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	848.712	726	670
139		UDGIFTER I ALT	8.328.278	8.550	8.770
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	427.462		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.755.740	8.550	8.770

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	8.213.736	8.115	8.066
		2. Almene ungdomsboliger	133.020	133	132
		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	8.346.756	8.248	8.198
202	*	Renter		20	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	101.257		
		2. Drift af fællesvaskeri	83.911	82	76
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	29.700	14	14
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	186.000	186	482
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.747.624	8.550	8.770
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.114		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.114		
209		INDTÆGTER I ALT	8.755.738	8.550	8.770
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.755.738	8.550	8.770

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.100.803	66.101
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	100.000.000	
		2. Heraf grundværdi	42.976.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.887.218	20.887
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	86.988.021	86.988
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.992.939	3.265
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.188.232	6.408
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	25.900	26
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	96.195.092	96.687
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	80.003	23
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	480.339	372
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	108.257	91
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	289.038	256
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	957.637	742
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.500.858	4.038
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.459.495	4.781
310		AKTIVER I ALT	103.654.587	101.468

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.630.162	1.358
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	465.703	340
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	186.224	167
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.282.089	1.865
407	*	Opsamlet resultat	1.873.404	1.632
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.155.493	3.497
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden .,	14.168.459	14.168
Konto 408 i alt			14.168.459	14.168
409		Beboerindskud	1.248.100	1.248
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.571.462	71.571
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	86.988.021	86.987
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.897.576	1.510
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.188.232	6.408
		Konto 413 i alt	9.085.808	7.918
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	262.207	243
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	262.207	243
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	25.900	26
		Konto 415 i alt	25.900	26
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	96.361.936	95.174
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	414.962	305
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.583.784	2.418
422		Mellemregning med fraflyttere	84.937	49
423	*	Deposita og forudbetalt leje	53.478	27
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	3.137.161	2.799
430		PASSIVER I ALT	103.654.590	101.470
		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)			
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	1.055.024	3.166	3.170
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.110.049		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.165.073	3.166	3.170
		Nettokapitaludgifter i alt	3.165.073	3.166	3.170
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	280	29	32
		Konto 107 i alt	280	29	32

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	219.770	227	243
		Container, bortkørsel m.m.	52.366	50	30
		Konto 109 i alt	272.136	277	273
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	393.366	389	405
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.528	31	29
		1.4 Tillægsydelse, i alt	15.526		
		Administrationsbidrag i alt	439.420	420	434
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	679.052	747	720
		Rengøring, trappevask m.v.	3.112		
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	67.301	36	64
		Konto 114 i alt	749.465	783	784
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	50.150	230	300
115.2		Bygning, klimaskærm	20.911		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.502		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.355		
115.5		Bygning, tekniske installationer	46.693		
115.6		Materiel	39.999		
		Konto 115 i alt	214.610	230	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	96.093	125	142
116.2		Bygning, klimaskærm	112.654	95	285
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	427.850	550	538
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.407	20	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	211.075	387	357
116.6		Materiel	63.250	13	13
		Konto 116 i alt	917.329	1.190	1.355
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	31.893	30	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	3.956		
		Konto 118.1 i alt	35.849	30	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse		1	1
		Konto 118.2 i alt		1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	8.292		
		Vedligeholdelse	3.627	58	42
		Diverse	19.545		
		Konto 118.3 i alt	31.464	58	42
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	67.313	89	73
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.911	82	76
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	29.700	14	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-46.298	-7	-17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	15.034		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	12.752		
		Beboeraktiviteter	2.441		
		Andet diverse	505	40	75
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		20	40
		Konto 119 i alt	30.732	60	115
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	147		
		Samlet henlæggelse i alt	1.190.000	1.190	1.630
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.190.000	1.190	1.630
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,98		
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	462		
		Renter/Konvertering/Byggesager	101.257		
		Diverse	11.019		
		Konto 134 i alt	112.738		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		20	
		Konto 202 i alt		20	
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	5.414		
		Renter/Konvertering/Byggesager	2.700		
		Konto 206 i alt	8.114		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	66.100.803	66.101
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.100.803	66.101
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.485.758	6.007
		+ Forbedringsarbejder i året	130.948	479
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.616.706	6.486
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.220.486	2.909
		Afdrag	403.281	312
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.623.767	3.221
		Bogført værdi ultimo	2.992.939	3.265
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.275.853	6.964
		+ Renoveringsarbejder i året		312
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.275.853	7.276
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	867.716	693
		Afdrag	219.905	175
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.087.621	868
		Bogført værdi ultimo	6.188.232	6.408
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		
		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		
		Møbleringslån (staten) - afdrags/ rentefri til 2034	25.900	26
		Konto 304.5 i alt ultimo	25.900	26
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	80.003	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	80.003	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.459	10
		El		
		Vand	424.897	362
		Maskiner		
		Antenne	52.983	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	480.339	372
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	108.257	91
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	108.257	91
		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	1.357.491	1.365
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	917.329	1.185
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.190.000	1.178
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.630.162	1.358
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	167.167	134
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.943	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	33.000	33
		Saldo ultimo	186.224	167
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.631.942	655
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	427.462	1.077
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	186.000	100
		Saldo ultimo	1.873.404	1.632
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.873.404	1.632
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	151.218	151
		El		
		Vand	205.981	151
		Antenne	57.763	3
		Konto 419 i alt	414.962	305
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	52.265	53
		Måleraflysning vedr. vandregnskab	1.769.247	1.753
		Hensat møbleringslån	723.050	586
		Byggeri / Renovering		10
		DIVERSE	39.222	16
		Konto 421 i alt	2.583.784	2.418
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.332	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	21.146	21

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	53.478	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-11-2016
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Dalia Warda

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Frederiksborg, afdeling 250-0, Ringbjerget for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 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. 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. Herudover er det ledelsens ansvar, 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. 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. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 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. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2015/2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015/2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28

By for underskrift København
Dato for underskrift 25-11-2016
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 Lyngby
Dato for underskrift 09-12-2016
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 14-02-2017
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	14-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen