

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0583	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 175
Navn - adresse: Lejerbo, Rødovre Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Tjørneparken Tjørneparken 2610 Rødovre	Navn - adresse: Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4536377000
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4536377777
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: rk@rk.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26769884	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.788	198	1	198
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.788	198	1	198
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	79	1		
	4	15.708	197		
	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		925	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	16
4) Garager/carporte			81	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.713	280		230

Matrikel nr. og tekst	37 a , 37 gx Islev By og sogn
BBR-ejendomsnummer	64648

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	199	16.712	06-02-1957	15-01-1960
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	198	15.788		

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

848,09

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	768.146	768	768
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.548.518	3.654	3.811
107	*	Vandafgift	760.066	924	855
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	682.359	740	740
110		Forsikringer	308.096	287	321
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.386	70	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	98.631	86	96
		Konto 111 i alt	150.017	156	156
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	964.654	960	1.011
		2. Dispositionsfond	128.682	131	131
		3. Arbejdskapitalen	36.372	37	37
		Konto 112 i alt	1.129.708	1.128	1.179
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	280		
		2. G-indskud	1.002.933	1.005	1.006
		Konto 113 i alt	1.003.213	1.005	1.006
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.581.977	7.894	8.068
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.164.356	1.209	1.080
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.491.298	1.250	1.150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	599.658	507	1.017
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	599.658	507	1.017
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	11.908		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	11.908		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.531	40	96
		Konto 118 i alt	34.531	40	96
119	*	Diverse udgifter	134.752	224	339
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.824.937	2.723	2.665
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.157.000	1.157	1.157
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	225.000	225	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.632.000	1.632	1.557
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.807.060	13.017	13.058
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.328.202	1.939	2.323
		2. Renter m.v.	634.896		
		3. Administrationsbidrag	95.844		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.058.942	1.939	2.323
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.197		1
		Konto 126 i alt	1.197		1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.350		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.350		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.666		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.666		
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	268.005		
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	2.330.810	1.939	2.324
139		UDGIFTER I ALT	15.137.870	14.956	15.382
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.137.870	14.956	15.382

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	13.435.488	13.436	13.435
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	1.012.649	1.005	1.000
		6. Kældre m.v.	10.250		
		7. Garager/Carporte	128.350	127	127
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.193		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.587.930	14.568	14.563
202	*	Renter	95.301	19	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	45.100	25	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	344.000	344	789
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.072.331	14.956	15.382
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.421		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	22.421		
209		INDTÆGTER I ALT	15.094.752	14.956	15.382
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	43.115		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.137.867	14.956	15.382

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.185.779	16.186
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	225.000.000	
		2. Heraf grundværdi	114.088.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.185.779	16.186
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	36.555.017	37.481
	*	2. Bygningsrenovering m.v	28.253.145	13.076
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.851	9
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	81.001.792	66.752
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	71.805	341
		2. Beboerindskud	224.790	186
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.319.864	1.534
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	271.483	264
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.471	2.591
		7. Forudbetalte udgifter	75.052	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.964.465	4.917
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.000	4
		2. Bank- og depotbeholdning	29.086	13

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		8.724
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.997.551	13.658
310		AKTIVER I ALT	82.999.343	80.410

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.070.584	4.513
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.025.673	788
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	670.773	446
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.767.030	5.747
407	*	Opsamlet resultat	2.323.096	2.711
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.090.126	8.458
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	1.061.297	1.224
Konto 408 i alt			1.061.297	1.224
409		Beboerindskud	717.200	717
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.407.282	14.244
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.185.779	16.185
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.555.018	29.681
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	36.555.018	29.681
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	270.554	308
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	270.554	308
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	53.011.351	46.174
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	3.378.399	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.613.978	1.656
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	632.297	2.738
422		Mellemregning med fraflyttere	107.175	82
423	*	Deposita og forudbetalt leje	419.983	433
424		Banklån	14.737.212	20.858
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.822	13
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.822	13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	20.897.866	25.780
430		PASSIVER I ALT	82.999.343	80.412
		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)	163.124	227	227
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	56.710		
101.3		Administrationsbidrag	7.142		
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	180.390	541	541
105.2		Andel til Landsbyggefonden	360.780		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	768.146	768	768
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	768.146	768	768
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	760.066	924	855
Konto 107 i alt			760.066	924	855

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	682.359	701	721
		Container, bortkørsel m.m.		39	19
		Konto 109 i alt	682.359	740	740
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	867.394	867	884
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	93.231	93	127
		1.4 Tillægsydelse, i alt	4.029		
		Administrationsbidrag i alt	964.654	960	1.011
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.037.067	1.044	950
		Rengøring, trappevask m.v.	11.789	50	50
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	115.500	115	80
		Konto 114 i alt	1.164.356	1.209	1.080
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	878.407	1.250	
115.2		Bygning, klimaskærm	24.239		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	399.531		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	95.738		
115.6		Materiel	93.383		1.150
		Konto 115 i alt	1.491.298	1.250	1.150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	121.863	178	258
116.2		Bygning, klimaskærm	31.854	5	105
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	190.916	192	102
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.738	10	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	201.189	82	172
116.6		Materiel	44.098	40	370
		Konto 116 i alt	599.658	507	1.017
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse	34.531	40	96
		Konto 118.3 i alt	34.531	40	96
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.531	40	96
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	45.100	25	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-10.569	15	66
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	25.265		38
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	80.814		21
		Beboeraktiviteter	27.273		16
		Andet diverse	1.400	170	25
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		54	239
		Konto 119 i alt	134.752	224	339
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	69		
		Samlet henlæggelse i alt	1.157.000	1.157	1.157
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.157.000	1.157	1.157
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,96		
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			
		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			
		Forbrug	581		
		Renter/Konvertering/Byggesager	262.731		
		Diverse	4.693		
		Konto 134 i alt	268.005		
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	95.052	19	
		2. Øvrige renter	249		
		Konto 202 i alt	95.301	19	
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			
		Renter/Konvertering/Byggesager	14.652		
		Diverse	7.769		
		Konto 206 i alt	22.421		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.185.779	16.186
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.185.779	16.186
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	49.955.040	48.054
		+ Forbedringsarbejder i året	401.411	1.901
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.356.451	49.955
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.473.232	11.239
		Afdrag	1.328.202	1.235
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.801.434	12.474
		Bogført værdi ultimo	36.555.017	37.481
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	13.076.391	12.140
		+ Renoveringsarbejder i året	15.176.754	936
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.253.145	13.076
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	28.253.145	13.076
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	8.799	13
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	249	
		- Afskrivning	1.197	4
		Saldo ultimo konto 303.3	7.851	9
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	71.805	341
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	71.805	341
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.319.864	1.534
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.319.864	1.534
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	271.483	264
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	271.483	264
		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:		
		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	4.513.242	4.100
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	599.658	744
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.157.000	1.157
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.070.584	4.513
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	445.773	370
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		74
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	225.000	150
		Saldo ultimo	670.773	446
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	2.710.211	1.775
		- Årets underskud (konto 210)	43.115	
		+ Årets overskud (konto 140)		1.681
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	344.000	745
		Saldo ultimo	2.323.096	2.711
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.323.096	2.711
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	1.613.978	1.656
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.613.978	1.656
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	520.376	11
		Skyldige omkostninger 1	80.000	342
		Diverse	10.832	2.355
		Byggeri / Renovering	19.661	20
		DIVERSE	1.428	10
		Konto 421 i alt	632.297	2.738
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	550	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	419.433	419
		Forudbetalinger i alt	419.983	433

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	8.822	13
		Konto 425 i alt	8.822	13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-04-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Lonnie Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Rødovre, afdeling 056-0, Tjørneparken 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 vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed 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 Vi henleder opmærksomheden på konto 418 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen pr. 31/12 2017 har negativ mellemregning med boligorganisationen Lejerbo, Rødovre, hvilket jf. § 49, stk. 3 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. ikke må forekomme eftersom der er udlejningsvanskeligheder i afdelingen. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 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 2017 og 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 16-04-2018
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 Rødovre
Dato for underskrift 07-05-2018
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 15-05-2018
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 15-05-2018

Underskrift/-er (sign)

Bestyrelsen