

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0601		LBF-nr.: 460		Kommunenr.: 219	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Frederiksborg		Frødalen		Hillerød Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Frødalen		Trollesmindealle 27	
2500 Valby		3400 Hillerød		3400 Hillerød	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4572320000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		hillerod@hillerod.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770599		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.500	95	1	95
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.500	95	1	95
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.880	40		
	3	4.620	55		
	4				
	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		7.500	95		95

Matrikel nr. og tekst	217 C og 217 D Hillerød, Overdrev
BBR-ejendomsnummer	137281 137303

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	95	7.500	16-12-1993	01-01-1996
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	95	7.500		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

982,46

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)	3.957.066	3.962	3.962
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	418.350	399	455
107	*	Vandafgift		20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	193.805	224	225
110		Forsikringer	165.899	179	183
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	73.984	140	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.650	30	30
		Konto 111 i alt	104.634	170	130
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	390.028	375	389
		2. Dispositionsfond	53.010	54	54
		3. Arbejdskapitalen	15.010	15	15
		Konto 112 i alt	458.048	444	458
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	1.340.736	1.436	1.471
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.018.827	1.050	1.095
115	*	Almindelig vedligeholdelse	131.498	190	190
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	773.868	866	1.418
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	773.868	866	1.418
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	86.155		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	86.155		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	29.704	60	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.427	10	10
		Konto 118 i alt	32.131	70	50
119	*	Diverse udgifter	25.395	60	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.207.851	1.370	1.435
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	706.000	706	1.002
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	856.000	856	1.252
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.361.653	7.624	8.120
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	766.400	1.536	1.414
		2. Renter m.v.	568.191		
		3. Administrationsbidrag	75.271		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.409.862	1.536	1.414
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)	590.589	1.009	950
		2. Renter m.v.	478.533		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	52.144		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	153.568		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	967.698	1.009	950
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	231.688		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.495		
		3. Dækket af dispositionsfonden	201.193		
		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	11.219		
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	2.388.779	2.545	2.364
139		UDGIFTER I ALT	9.750.432	10.169	10.484
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.228.773		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.979.205	10.169	10.484

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	7.368.420	7.368	7.368
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	7.368.420	7.368	7.368
202	*	Renter		40	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.832.500	2.700	2.765
		2. Drift af fællesvaskeri	45.737	56	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.400	5	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			303
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.255.057	10.169	10.484
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	724.147		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	724.147		
209		INDTÆGTER I ALT	10.979.204	10.169	10.484
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.979.204	10.169	10.484

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	90.574.948	90.575
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	90.500.000	
		2. Heraf grundværdi	42.178.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.543.740	31.017
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	122.118.688	121.592
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.707.306	25.474
	*	2. Bygningsrenovering m.v	17.099.652	17.691
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.180.000	6.180
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	170.105.646	170.937
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	71.265	49
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.004.015	952
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	427.362	635
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	61.461	
		7. Forudbetalte udgifter	106.350	100
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.670.453	1.736
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	5.232.723	4.494
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.904.176	6.231
310		AKTIVER I ALT	177.009.822	177.168

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.511.209	1.579
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	544.669	481
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	594.440	625
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.650.318	2.685
407	*	Opsamlet resultat	2.135.912	907
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.786.230	3.592
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	62.861.544	65.169
		Landsbyggefonden,	5.249.240	5.249
Konto 408 i alt			68.110.784	70.418
409		Beboerindskud	1.716.000	1.716
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.291.904	49.457
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	122.118.688	121.591
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.707.307	25.474
		2. Bygningsrenovering m.v.	17.099.651	17.690
		Konto 413 i alt	41.806.958	43.164
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.060.000	2.060
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.060.000	2.060
		5. Andre driftsstøttelån	2.060.000	2.060
		Konto 415 i alt	6.180.000	6.180
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	170.105.646	170.935
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	955.448	750
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	996.000	992
421	*	Skyldige omkostninger	131.466	862
422		Mellemregning med fraflyttere	16.624	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.409	10
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	2.117.947	2.637
430		PASSIVER I ALT	177.009.823	177.164
		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)	2.834.859	3.962	3.962
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.383.013		
101.3		Administrationsbidrag	102.678		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.363.484		
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)	3.957.066	3.962	3.962
		Nettokapitaludgifter i alt	3.957.066	3.962	3.962
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		20	20
		Konto 107 i alt		20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	168.841	174	185
		Container, bortkørsel m.m.	24.964	50	40
		Konto 109 i alt	193.805	224	225
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	352.545	348	363
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	27.360	27	26
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	10.123		
		Administrationsbidrag i alt	390.028	375	389
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	817.680	870	900
		Rengøring, trappevask m.v.	135.413	135	140
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	65.734	45	55
		Konto 114 i alt	1.018.827	1.050	1.095
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.522	190	190
115.2		Bygning, klimaskærm	13.093		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.622		
115.4		Bygning, fælles indvendig	274		
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.842		
115.6		Materiel	16.145		
		Konto 115 i alt	131.498	190	190
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	63.101	42	72
116.2		Bygning, klimaskærm	81.307	131	881
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	438.599	334	294
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.857	77	7
116.5		Bygning, tekniske installationer	56.469	132	154
116.6		Materiel	93.535	150	10
		Konto 116 i alt	773.868	866	1.418
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	25.710	60	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	2.777		
		Diverse	1.217		
		Konto 118.1 i alt	29.704	60	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme		10	10
		Vedligeholdelse	19		
		Diverse	2.408		
		Konto 118.3 i alt	2.427	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	32.131	70	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	45.737	56	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.400	5	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-22.006	9	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	13.286		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	11.307		
		Beboeraktiviteter	391		
		Andet diverse	411	40	60
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		20	40
		Konto 119 i alt	25.395	60	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	706.000	706	1.002
		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	706.000	706	1.002
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			
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	11.219		
		Konto 134 i alt	11.219		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		40	
		Konto 202 i alt		40	
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			
		Forbrug	26.556		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	5.350		
		Offentlige indtægter	683.491		
		Diverse	8.750		
		Konto 206 i alt	724.147		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	90.574.948	90.575
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	90.574.948	90.575
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.879.198	26.704
		+ Forbedringsarbejder i året		1.175
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.879.198	27.879
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.405.491	1.723
		Afdrag	766.401	682
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.171.892	2.405
		Bogført værdi ultimo	24.707.306	25.474
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	20.957.770	20.479
		+ Renoveringsarbejder i året		479
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.957.770	20.958
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.267.529	2.720
		Afdrag	590.589	547
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.858.118	3.267
		Bogført værdi ultimo	17.099.652	17.691
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	2.060.000	2.060
		Kommunen/Boligorganisation	2.060.000	2.060
		Realkreditinstitut	2.060.000	2.060
		Konto 304.2 i alt ultimo	6.180.000	6.180
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	71.265	49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	71.265	49
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	291.136	309
		El	823	
		Vand	502.377	577
		Maskiner		
		Antenne	209.679	66
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.004.015	952
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	427.362	635
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	427.362	635
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	1.511.209	1.579
		- Forbrugt i året (konto 116.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 120)		
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.511.209	1.579
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	594.440	625
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	594.440	625
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	907.139	907
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.228.773	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	2.135.912	907
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.135.912	907
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	792.143	750
		El		
		Vand		
		Antenne	163.305	
		Konto 419 i alt	955.448	750
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	94.951	91
		Afsat vand og varme til fælleshus		24
		DIVERSE	36.515	747
		Konto 421 i alt	131.466	862
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.409	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	18.409	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-07-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten,

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for . Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-07-2017
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Hillerød
Dato for underskrift	05-07-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen