

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 019		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, København		Aldersrogade		Københavns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Den Grønne Trekant		Rådhuset	
2500 Valby		2200 København N		1599 København V	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4533663366	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4533667005	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		info@okf.kk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26768993		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		47.639	566	1	566
Almene ungdomsboliger		1.239	42	1	42
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		48.878	608	1	608
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.239	42		
	2	5.938	80		
	3	32.110	385		
	4	9.590	101		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		12	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		48.890	610		609

Matrikel nr. og tekst	973158, 015661 Udenbys klædebo kv. kbh.
BBR-ejendomsnummer	973158

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	608	48.878	18-05-1983	01-03-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	608	48.878		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Ja	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Ja
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

959,8

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)	16.876.527	17.266	16.911
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.802.333	5.339	5.713
107	*	Vandafgift	260.247	243	257
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.397.048	1.616	1.400
110		Forsikringer	1.122.836	1.112	1.198
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.944.075	2.160	2.178
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	210.639	161	222
		Konto 111 i alt	2.154.714	2.321	2.400
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.705.034	2.641	2.688
		2. Dispositionsfond	340.152	350	346
		3. Arbejdskapitalen	96.143	98	98
		Konto 112 i alt	3.141.329	3.089	3.132
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	12.878.507	13.720	14.100
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.271.474	5.338	5.693
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.947.142	1.669	1.700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.227.827	8.866	8.452
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.227.827	8.866	8.452
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	501.818		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	501.818		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	278.634	204	240
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	101.505	275	170
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.180	30	32
		Konto 118 i alt	384.319	509	442
119	*	Diverse udgifter	148.947	419	250
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.751.882	7.935	8.085
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.400.000	7.400	7.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	135.000	135	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	8.482		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.543.482	7.535	7.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	45.050.398	46.456	46.896
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.015.173	5.457	3.709
		2. Renter m.v.	1.505.752		
		3. Administrationsbidrag	194.188		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.715.113	5.457	3.709
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	46.000	61	90
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	46.000	61	90
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.105.655		1.620
		2. Renter m.v.	1.147.081		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	111.740		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	762.790		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	83.000		
		Konto 127 i alt	1.518.686		1.620
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	204.182		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	204.182		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	370.060		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	196.098		
		3. Dækket af dispositionsfonden	173.962		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8.570		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	8.570		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.523.799	2.012	1.940
		Konto 132 i alt	3.523.799	2.012	1.940
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	592.902		
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.	84.137		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	9.489.207	7.530	7.359
139		UDGIFTER I ALT	54.539.605	53.986	54.255
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	226.874		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	54.766.479	53.986	54.255

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	46.421.412	46.317	47.101
		2. Almene ungdomsboliger	1.086.120	1.085	1.108
		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	47.507.532	47.402	48.209
202	*	Renter	467.091	177	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	3.822.000	3.590	3.083
		2. Drift af fællesvaskeri	452.595	520	423
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	113.000	83	83
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.000	17	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	294.000	294	176
		ORDINÆRE INDTÆGTER	52.671.218	52.083	51.994
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.873.579	1.903	2.261
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	221.678		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.095.257	1.903	2.261
209		INDTÆGTER I ALT	54.766.475	53.986	54.255
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	54.766.475	53.986	54.255

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	432.059.218	432.059
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.293.000.000	
		2. Heraf grundværdi	143.091.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	119.991.298	119.867
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	552.050.516	551.926
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	71.175.581	70.765
	*	2. Bygningsrenovering m.v	39.268.905	39.661
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.221.916	1.221
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	30.000.000	30.000
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	45.925.885	46.203
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	739.642.803	739.776
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	286.309	558
		2. Beboerindskud	35.360	43
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.978.639	940
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.831.174	1.891
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	736.652	1.376
		7. Forudbetalte udgifter	14.301	46
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	10.882.435	4.854
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	42.000	33
		2. Bank- og depotbeholdning	13.552	34

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.534.467	22.486
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	31.472.454	27.407
310		AKTIVER I ALT	771.115.257	767.183

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.263.779	9.091
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.842.927	7.210
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	4.807.746	5.004
406	*	Andre henlæggelser	4.023.862	2.974
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.938.314	24.279
407	*	Opsamlet resultat	527.003	821
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.465.317	25.100
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit,	84.205.099	90.338
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	85.163.744	85.164
Konto 408 i alt			169.368.843	175.502
409		Beboerindskud	7.970.525	7.971
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	374.711.148	368.455
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	552.050.516	551.928
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	63.466.506	65.482
		2. Bygningsrenovering m.v.	37.687.362	38.793
Konto 413 i alt			101.153.868	104.275
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	977.736	841
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			977.736	841
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	30.668.416	30.668

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	46.479.385	46.757
		Konto 415 i alt	77.147.801	77.425
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	731.329.921	734.469
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.958.714	2.044
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.007.995	3.917
422		Mellemregning med fraflyttere	13.616	110
423	*	Deposita og forudbetalt leje	339.695	1.545
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	15.320.020	7.616
430		PASSIVER I ALT	771.115.258	767.185
		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)	4.655.747	5.663	5.663
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	692.242		
101.3		Administrationsbidrag	314.748		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.286.203	890	1.244
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)	4.376.534	4.773	4.419
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.600.602	2.254	2.253
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.130.340		
101.3		Administrationsbidrag	81.386		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	550.906		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	5.119.285	5.120	5.120
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.119.286	5.119	5.119
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.499.993	12.493	12.492
		Nettokapitaludgifter i alt	16.876.527	17.266	16.911
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	260.247	243	257
Konto 107 i alt			260.247	243	257

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.045.043	1.416	1.400
		Container, bortkørsel m.m.	352.005	200	
		Konto 109 i alt	1.397.048	1.616	1.400
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.278.236	2.313	2.327
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	328.590	328	361
		1.4 Tillægsydelse, i alt	98.208		
		Administrationsbidrag i alt	2.705.034	2.641	2.688
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	4.049.780	4.338	4.603
		Rengøring, trappevask m.v.	703.677	659	692
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	518.017	341	398
		Konto 114 i alt	5.271.474	5.338	5.693
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	175.132		
115.2		Bygning, klimaskærm	253.098		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	949.000		
115.4		Bygning, fælles indvendig	316.653		
115.5		Bygning, tekniske installationer	197.515		
115.6		Materiel	55.744	1.669	1.700
		Konto 115 i alt	1.947.142	1.669	1.700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	408.753	1.050	1.041
116.2		Bygning, klimaskærm	333.800	936	1.005
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.396.181	3.520	3.555
116.4		Bygning, fælles indvendig	342.672	405	623
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.517.529	2.725	2.019
116.6		Materiel	228.892	230	209
		Konto 116 i alt	8.227.827	8.866	8.452
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	63.883		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	95.166	204	240
		Diverse	119.585		
		Konto 118.1 i alt	278.634	204	240
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	95.598		
		Diverse	5.907	275	170
		Konto 118.2 i alt	101.505	275	170
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	4.180	30	32
		Konto 118.3 i alt	4.180	30	32
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	384.319	509	442
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	452.595	520	423
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	113.000	83	83
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.000	17	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-196.276	-111	-84
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	85.259	141	174
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	48.761		
		Beboeraktiviteter	7.193		
		Andet diverse	7.734		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		278	76
		Konto 119 i alt	148.947	419	250
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151		
		Samlet henlæggelse i alt	7.400.000	7.400	7.800
		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	7.400.000	7.400	7.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2,76		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)	8.482		
		Konto 124 i alt	8.482		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	2.000.000		
		Realkreditinstitut	1.523.799	2.012	1.940
		Andre driftsstøttelån i alt	3.523.799	2.012	1.940

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			
		Forbrug	167.150		
		Renter/Konvertering/Byggesager	410.000		
		Diverse	15.752		
		Konto 134 i alt	592.902		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	84.137		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	84.137		
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	467.091	177	
		Konto 202 i alt	467.091	177	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	634.950	788	682
		Driftssikring	96.028		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - Hjemfald org. og LBF	1.086.417	1.115	1.579
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	56.184		
		Konto 204 i alt	1.873.579	1.903	2.261
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	11.842		
		Offentlige indtægter	77.856		
		Diverse	131.980		
		Konto 206 i alt	221.678		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	432.059.218	432.059
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	432.059.218	432.059
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	78.872.149	72.583
		+ Forbedringsarbejder i året	2.698.887	6.289
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	81.571.036	78.872
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.107.408	6.872
		Afdrag	2.015.173	1.235
		Afskrivning	272.874	
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.395.455	8.107
		Bogført værdi ultimo	71.175.581	70.765
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	45.535.029	44.978
		+ Renoveringsarbejder i året	714.384	749
		- Tilskud i året		2.128
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.249.413	43.599
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.874.853	4.813
		Afdrag	1.105.655	1.061
		Afskrivning		-1.936
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.980.508	3.938
		Bogført værdi ultimo	39.268.905	39.661
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	1.068.448	1.068
		Kommunen/Boligorganisation	153.468	153
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.221.916	1.221
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	30.000.000	30.000
		Konto 304.2 i alt ultimo	30.000.000	30.000
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	25.415.873	24.329
		Realkreditinstitut	20.510.012	21.874
		Konto 304.5 i alt ultimo	45.925.885	46.203
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	286.309	558
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	286.309	558
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.446.186	940
		El		
		Vand	2.538.045	
		Maskiner		
		Antenne	994.408	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	7.978.639	940
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.831.174	1.891
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.831.174	1.891

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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	9.091.606	8.820
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.227.827	7.129
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.400.000	7.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.263.779	9.091
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	5.003.844	4.322
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	196.098	148
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		830
		Saldo ultimo	4.807.746	5.004
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.973.984	3.471

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	-1.041.396	497
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	8.482	
		Saldo ultimo	4.023.862	2.974
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	821.003	1.389
		- Årets underskud (konto 210)		60
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	294.000	508
		Saldo ultimo	527.003	821
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	527.003	821
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	9.068.602	1.587
		El		
		Vand		253
		Antenne	890.112	204
		Konto 419 i alt	9.958.714	2.044
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	448.474	487
		Skyldige omkostninger 1	3.236.857	2.226
		Diverse	77.946	78
		Byggeri / Renovering	53.510	54
		DIVERSE	1.191.208	1.072
		Konto 421 i alt	5.007.995	3.917
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	75.568	1.292
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	264.127	253
		Forudbetalinger i alt	339.695	1.545
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-09-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Joan Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 248-M, Aldersrogade for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 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. juli 2016 - 30. juni 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". 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 gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2017-2018 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. 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 2016/2017 og 2017/2018. 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	28-09-2017
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	København N
Dato for underskrift	19-10-2017
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	14-11-2017
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	14-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen