

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0279	LBF-nr.: 007	Kommunenr.: 167
Navn - adresse: Lejerbo, Hvidovre Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Rosenhøj Rosenhøj 1 - 52, Hvidovrevej 206 - 214, Børneinstitutioner, Kettegård Alle 8 - 18 2650 Hvidovre	Navn - adresse: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre
Telefon: Telefon 70 12 13 10	Telefon:	Telefon: Telefon 36 39 36 39
Fax: Telefax 38 12 10 58	Fax:	Fax: Telefax 36 39 36 56
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse: hvidovre@hvidovre.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26769671	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.991	442	1	442
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.991	442	1	442
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.296	66		
	3	6.855	86		
	4	25.546	287		
	5	293	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		196	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		1.919	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	32
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		38.106	449		478

Matrikel nr. og tekst	11 bp Hvidovre By, Hvidovre
BBR-ejendomsnummer	34918

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	449	38.105	12-07-1964	01-05-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	442	35.991		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

780,32

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

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)	3.111.803	3.132	3.140
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.366.817	2.686	2.737
107	*	Vandafgift	1.860.204	2.296	2.300
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	986.855	1.263	1.192
110		Forsikringer	689.160	709	663
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	667.484	799	816
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.300	81	87
		Konto 111 i alt	733.784	880	903
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.008.915	1.928	2.024
		2. Dispositionsfond	266.724	270	
		3. Arbejdskapitalen	75.524	76	77
		Konto 112 i alt	2.351.163	2.274	2.101
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	993.802	1.061	1.018
		Konto 113 i alt	993.802	1.061	1.018
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.981.785	11.169	10.914
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.176.164	3.674	3.815
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.235.839	3.300	3.300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.488.876	3.735	76.370
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.488.876	3.735	76.370
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	252.253		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	252.253		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	334.954	385	350
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	137.389	100	110
		Konto 118 i alt	472.343	485	460
119	*	Diverse udgifter	324.441	331	316
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.208.787	7.790	7.891
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.240.000	4.240	5.525
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	985.000	985	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.375.000	5.375	5.525
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.677.375	27.466	27.470
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.869.173	4.092	3.906
		2. Renter m.v.	922.414		
		3. Administrationsbidrag	153.173		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.944.760	4.092	3.906
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.889		6
		Konto 126 i alt	8.889		6
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.	1.549		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.549		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	143.237		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	143.237		
		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		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.166.364	1.166	1.166
		Konto 132 i alt	1.166.364	1.166	1.166
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	363.000		
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	5.483.013	5.258	5.078
139		UDGIFTER I ALT	31.160.388	32.724	32.548
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	412.248		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.124.961		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.697.597	32.724	32.548

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	28.971.428	29.171	29.319
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	159.411	148	153
		5. Institutioner	1.258.228	1.376	1.099
		6. Kældre m.v.	182.688	180	180
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.148		6
		9. - Merleje	167.262	167	167
		Lejeindtægter i alt	30.412.641	30.708	30.590
202	*	Renter	951	68	202
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	230.000	260	229
		2. Drift af fællesvaskeri	286.054	270	253
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	101.387	90	57
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	882.000	882	861
		ORDINÆRE INDTÆGTER	31.913.033	32.278	32.192
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	747.000	446	356
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	37.564		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	784.564	446	356
209		INDTÆGTER I ALT	32.697.597	32.724	32.548
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.697.597	32.724	32.548

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.252.864	61.253
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	384.000.000	
		2. Heraf grundværdi	76.921.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	61.252.864	61.253
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	50.351.313	52.122
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.688	23
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	25.083.832	24.956
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	136.702.697	138.354
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	112.259	85
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.618.114	3.802
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	868.744	677
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		39
		6. Andre debitorer	2.493	19
		7. Forudbetalte udgifter	10.892	373
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.612.502	4.995
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning	17.151	18

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.243.543	19.436
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.875.196	24.451
310		AKTIVER I ALT	164.577.893	162.805

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.871.178	12.120
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.490.453	2.758
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	714.030	707
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.075.661	15.585
407	*	Opsamlet resultat	3.706.183	3.463
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.781.844	19.048
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	9.330.954	9.955
		Nykredit	135.899	229
Konto 408 i alt			9.466.853	10.184
409		Beboerindskud	3.038.000	3.038
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.814.733	1.815
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.933.278	46.216
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	61.252.864	61.253
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	49.195.445	50.707
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	49.195.445	50.707
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	426.276	396
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	287.800	288
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	714.076	684
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.055.000	308
		5. Andre driftsstøttelån	24.028.833	24.648
		Konto 415 i alt	25.083.833	24.956
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	136.246.218	137.600
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.770.538	4.497
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.377.206	1.167
422		Mellemregning med fraflyttere	41.981	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	437.829	474
424		Banklån	922.277	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.549.831	6.157
430		PASSIVER I ALT	164.577.893	162.805
		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)	717.339	3.132	3.140
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	454.431		
101.3		Administrationsbidrag	38.274		
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	653.705		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.248.054		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.111.803	3.132	3.140
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.111.803	3.132	3.140
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	1.860.204	2.296	2.300
Konto 107 i alt			1.860.204	2.296	2.300

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	899.270	1.263	1.192
		Containere, bortkørsel af affald m.v.	87.585		
		Konto 109 i alt	986.855	1.263	1.192
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.008.915	1.928	2.024
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.008.915	1.928	2.024
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	2.566.703	3.593	3.715
		Rengøring, trappevask	472.325		
		Drift af ejendoms kontor	137.136	81	100
		Konto 114 i alt	3.176.164	3.674	3.815
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	232.131	3.300	3.300
115.2		Bygning, klimaskærm	875.304		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	772.577		
115.4		Bygning, fælles indvendig	82.489		
115.5		Bygning, tekniske installationer	990.049		
115.6		Materiel	283.289		
		Konto 115 i alt	3.235.839	3.300	3.300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.650.653	1.465	1.400
116.2		Bygning, klimaskærm		340	65.685
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.037.085	1.285	1.285
116.4		Bygning, fælles indvendig	126.234	20	
116.5		Bygning, tekniske installationer	607.362	585	7.960
116.6		Materiel	67.542	40	40
		Konto 116 i alt	3.488.876	3.735	76.370
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	92.026	385	350

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vand, el og varme m.v.	242.928		
		Konto 118.1 i alt	334.954	385	350
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	104.148	100	110
		El, vand og varme m.v.	33.241		
		Konto 118.3 i alt	137.389	100	110
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	472.343	485	460
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	286.054	270	253
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	101.387	90	57
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	84.902	125	150
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	66.045	331	316
		Møder m.v.	35.266		
		Kontorholdsudgifter	175		
		Kursusudgifter	5.846		
		Diverse	217.109		
		Konto 119 i alt	324.441	331	316
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	111,27		
		Samlet henlæggelse i alt	4.240.000	4.240	5.525
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.240.000	4.240	5.525

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27,37		
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	1.166.364	1.166	1.166
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.166.364	1.166	1.166
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afsat vand	363.000		
		Konto 134 i alt	363.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.		68	202
		Øvrige renteindtægter	951		
		Konto 202 i alt	951	68	202
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		446	356
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte frikøb af hjemfaldsklausuler	747.000		
		Konto 204 i alt	747.000	446	356
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Afregning beboer	27.217		
		Advokatomkostninger	802		
		Provenu konvertering	9.545		
		Konto 206 i alt	37.564		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.252.864	61.253
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.252.864	61.253
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	71.097.021	67.866
		+ Forbedringsarbejder i året	2.626.857	3.231
		- Tilskud i året	745.188	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	72.978.690	71.097
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.975.403	16.190
		Afdrag	3.239.726	2.785
		Afskrivning	412.248	
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.627.377	18.975
		Bogført værdi ultimo	50.351.313	52.122
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	22.626	
		+ Godtgørelser i året		28

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	951	1
		- Afskrivning	8.889	6
		Saldo ultimo konto 303.3	14.688	23
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		
		Realkreditlån til frikøb	24.028.832	24.648
		Boligorganisationen Lejerbo, Hvidovre	1.055.000	308
		Konto 304.5 i alt ultimo	25.083.832	24.956
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	112.259	85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	112.259	85
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.302.559	3.802
		El		
		Vand	315.555	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.618.114	3.802
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	868.744	677
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	868.744	677
		Heraf til inkasso	328.351	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		39
		Konto 305.5 i alt		39
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	12.120.054	11.077
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.488.876	3.197
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.240.000	4.240
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.871.178	12.120
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	707.267	592
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	143.237	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	150
		Saldo ultimo	714.030	707
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.463.222	3.319
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.124.961	1.026
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	882.000	882
		Saldo ultimo	3.706.183	3.463
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.706.183	3.463
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	4.485.035	4.484
		El	7.150	13
		Vand		
		Antenne	278.353	
		Konto 419 i alt	4.770.538	4.497
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	839.241	545
		Diverse	537.965	622
		Konto 421 i alt	1.377.206	1.167
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.448	79
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	396.381	395
		Forudbetalinger i alt	437.829	474
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Helle Dahl Kendra

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Hvidovre, afdeling 082-0, Rosenhøj for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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. Ledelsens ansvar for årsregnskabet: 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. Revisors ansvar: 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. Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2016/2017 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med at der skaffes ekstern finansiering. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2016
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	Hvidovre
Dato for underskrift	07-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen