

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 007		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, København		Lærkevej		Københavns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Lærkevej 1		Rådhuset	
2500 Valby		2400 København NV		1599 København V.	
Telefon: Telefon 70 12 13 10		Telefon:		Telefon: Telefon 33 66 33 66	
Fax: Telefax 38 12 10 58		Fax:		Fax: Telefax 33 66 70 05	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse: info@okf.kk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26768993		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.634	36	1	36
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.634	36	1	36
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.314	30		
	2	320	6		
	3				
	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		1.634	36		36

Matrikel nr. og tekst	1404 Utterslev, Kbh.
BBR-ejendomsnummer	156184

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	36	1.634	03-06-1969	25-02-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	1.634		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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:

985,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-89,61

Forhøjelse pr. m² i %:

-8,33

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-146.406

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)	355.353	356	356
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	127.629	137	137
107	*	Vandafgift	33.595	80	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	14.419	89	109
110		Forsikringer	43.249	51	49
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.713	55	53
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	3.930	11	10
		Konto 111 i alt	44.643	66	63
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	153.342	150	78
		2. Dispositionsfond	20.088	20	10
		3. Arbejdskapitalen	5.688	6	3
		Konto 112 i alt	179.118	176	91
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	442.653	599	451
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	215.613	325	254
115	*	Almindelig vedligeholdelse	9.475	95	99
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	86.801	183	181
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	86.801	183	181
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser			
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.161	11	4
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	19.161	11	4
119	*	Diverse udgifter	18.635	21	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	262.884	452	399
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	160.300	160	220
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	5.000	5	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.000	12	15
124	*	Andre henlæggelser	1.460.628	776	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.637.928	953	265
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.698.818	2.360	1.471
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			80
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			80
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			90
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			90
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			999
		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			999
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	63.555		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	63.555		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	69.520		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	69.520		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		60	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			127
		Konto 131 i alt		60	127
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	72.608	80	
		Konto 132 i alt	72.608	80	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	97.000	97	3
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	97.000	97	3
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	169.608	237	1.299
139		UDGIFTER I ALT	2.868.426	2.597	2.770
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	292.315		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.160.741	2.597	2.770

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.623.600	1.772	1.655
		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	1.623.600	1.772	1.655
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	65.320		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.688.920	1.772	1.655
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.378.491	825	1.115
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	93.330		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.471.821	825	1.115
209		INDTÆGTER I ALT	3.160.741	2.597	2.770
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.160.741	2.597	2.770

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.727.298	7.727
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.000.000	
		2. Heraf grundværdi	3.660.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.727.298	7.727
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	89.375	
	*	2. Bygningsrenovering m.v	49.072.166	17.133
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	5.312.163	4.386
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.036.332	2.045
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.237.334	31.291
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.021	
		2. Beboerindskud	117.480	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		96
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	100.721	169
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	40.484	967
		7. Forudbetalte udgifter	376	397
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	280.082	1.629
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	2.908.861	13.118
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.189.943	14.748
310		AKTIVER I ALT	67.427.277	46.039

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	506.808	433
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	208.505	204
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	124.196	182
406	*	Andre henlæggelser	11.784.282	10.323
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.623.791	11.142
407	*	Opsamlet resultat	284.904	-104
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.908.695	11.038
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.742.599	1.836
		Nykredit	1.089.833	1.134
Konto 408 i alt			2.832.432	2.970
409		Beboerindskud	249.605	250
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.645.261	4.508
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.727.298	7.728
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	149.040	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	149.040	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	7.348.495	6.432
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	7.348.495	6.432
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	15.224.833	14.160
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	116.920	39
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	162.907	6.333
422		Mellemregning med fraflyttere	3.471	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	146.949	
424		Banklån	38.863.502	14.458
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		8
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	39.293.749	20.841
430		PASSIVER I ALT	67.427.277	46.039
		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)	137.196	356	356
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	77.844		
101.3		Administrationsbidrag	9.673		
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	65.320		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	65.320		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	355.353	356	356
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	355.353	356	356
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	33.595	80	2
Konto 107 i alt			33.595	80	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	14.419	89	109
		Konto 109 i alt	14.419	89	109
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	153.342	150	78
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	153.342	150	78
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	166.912	293	230
		Drift af ejendoms kontor	48.701	32	24
		Konto 114 i alt	215.613	325	254
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		95	99
115.2		Bygning, klimaskærm	196		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	513		
115.6		Materiel	8.766		
		Konto 115 i alt	9.475	95	99
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.075	25	9
116.2		Bygning, klimaskærm		15	15
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.643	63	63
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	20.082	67	71
116.6		Materiel	7.001	13	23
		Konto 116 i alt	86.801	183	181
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	19.161	11	4
		Konto 118.1 i alt	19.161	11	4
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	19.161	11	4
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	19.161	11	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	11.573	21	42
		Diverse	7.062		
Konto 119 i alt			18.635	21	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	98,11		
		Samlet henlæggelse i alt	160.300	160	220
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	160.300	160	220
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3,06		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Nedsættelse af beboerindskud	1.460.628	776	
Konto 124 i alt			1.460.628	776	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	72.608	80	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	72.608	80	
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	403.628	825	1.115
		Driftssikring	926.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte frikøb af hjemfaldsklausuler	48.863		
		Konto 204 i alt	1.378.491	825	1.115
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevne fordringer	14.094		
		Vandafregning	48.906		
		Fordeling	30.330		
		Konto 206 i alt	93.330		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.727.298	7.727
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.727.298	7.727
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	89.375	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	89.375	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	89.375	
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	17.133.313	3.804
		+ Renoveringsarbejder i året	31.938.853	13.329
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.072.166	17.133
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	49.072.166	17.133
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		
		Landsbyggefonden	4.904.000	3.978
		Kommunen	408.163	408
		Konto 304.1 i alt ultimo	5.312.163	4.386
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	940.647	998
		Landsbyggefonden/Boligorganisationen Lejerbo, København	1.095.685	1.047
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.036.332	2.045
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.021	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.021	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		96
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		96
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	100.721	169
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	100.721	169
		Heraf til inkasso	97.669	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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	433.309	321
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	86.801	108
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	160.300	220
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	506.808	433
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	181.716	157
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	69.520	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	12.000	60
		Saldo ultimo	124.196	182
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.323.654	8.540
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.460.628	1.783
		Saldo ultimo	11.784.282	10.323
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-104.411	-123
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	292.315	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	97.000	19
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	284.904	-104
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	284.904	-104
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	1.000	39
		El		
		Vand	115.920	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	116.920	39
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	142.366	1.990
		Offentlige afgifter		2
		Diverse	20.541	4.341
		Konto 421 i alt	162.907	6.333
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	146.949	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	146.949	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		8
		Konto 425 i alt		8

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-10-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Joan Wurm Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 107-0, Lærkevej 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. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-10-2016
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	København NV
Dato for underskrift	26-10-2016
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