

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0929		LBF-nr.: 265		Kommunenr.: 400	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Bornholm		Byvangen, Pilestræde		Bornholms Regionskommune	
Gl. Køge Landevej 26		Byvangen/Pilestræde		Ullasvej 23	
2500 Valby		3790 Hasle		3700 Rønne	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4556920000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4556920001	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: post@brk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771315		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.771	39	1	39
Almene ungdomsboliger		417	11	1	11
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.188	50	1	50
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	80	3		
	2	942	18		
	3	2.166	29		
	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			2	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.188	52		50

Matrikel nr. og tekst	72 f, 50 q Hasle By
BBR-ejendomsnummer	77991 93911

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	50	3.188	10-03-1988	01-09-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	50	3.188		

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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.049,21
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	24,75
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,42
Forhøjelse i alt på årsbasis:	78.900

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)	1.000.612	1.000	996
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	57.497	59	58
107	*	Vandafgift	48.851	37	56
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	145.771	154	153
110		Forsikringer	68.159	68	69
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.312	40	36
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.723	39	39
		Konto 111 i alt	77.035	79	75
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	222.627	213	223
		2. Dispositionsfond	28.526	29	29
		3. Arbejdskapitalen	8.064	8	8
		Konto 112 i alt	259.217	250	260
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	656.530	647	671
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	495.402	460	494
115	*	Almindelig vedligeholdelse	144.020	145	145
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	558.035	345	365
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	558.035	345	365
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	97.222		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	97.222		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	13.837	8	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		3	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	200	1	
		Konto 118 i alt	14.037	12	15
119	*	Diverse udgifter	9.866	58	13
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	663.325	675	667
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	450.000	450	450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	65.000	65	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	251.595	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	766.595	615	600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.087.062	2.937	2.934
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	21.000	21	21
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	21.000	21	21
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.	24.789		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.789		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	160.419		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	160.419		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	5.898		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	5.898		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	152.561	180	153
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	152.561	180	153
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	376.000	376	477
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	376.000	376	477
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	555.459	577	651
139		UDGIFTER I ALT	3.642.521	3.514	3.585
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.642.521	3.514	3.585

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	2.878.344	2.879	2.927
		2. Almene ungdomsboliger	466.224	466	473
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	6.480	6	7
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.351.048	3.351	3.407
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	152.561	153	153
		2. Drift af fællesvaskeri	38.822	11	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.350		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.546.781	3.515	3.585
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.886		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.886		
209		INDTÆGTER I ALT	3.571.667	3.515	3.585
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	70.853		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.642.520	3.515	3.585

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.900.956	31.901
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.800.000	
		2. Heraf grundværdi	2.626.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.184.037	5.184
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.084.993	37.085
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	175.117	203
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.545.660	750
	*	5. Andre driftsstøttelån		1.397
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.805.770	39.435
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.593	36
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	362.122	520
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	302.319	354
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	696.034	911
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.906	6
		2. Bank- og depotbeholdning	3.150	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	703.090	917
310		AKTIVER I ALT	39.508.860	40.352

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	719.786	828
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	119.745	152
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	262.325	196
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.101.856	1.176
407	*	Opsamlet resultat	-1.502.313	-1.807
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-400.457	-631
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	7.254.413	8.201
		Landsbyggefonden,	3.433.838	3.434
		Statslån,	723.494	723
Konto 408 i alt			11.411.745	12.358
409		Beboerindskud	537.690	538
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.135.557	24.189
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.084.992	37.085
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	181.630	173
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			181.630	173
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.545.660	
		5. Andre driftsstøttelån		2.147
		Konto 415 i alt	1.545.660	2.147
416	*	Anden langfristet gæld	271.835	704
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.084.117	40.109
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	280.298	479
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	436.219	293
422		Mellemregning med fraflyttere	32.830	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	75.854	79
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	825.201	874
430		PASSIVER I ALT	39.508.861	40.352
		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)	946.146	847	843
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	43.158		
101.3		Administrationsbidrag	57.510		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	198.763		
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)	848.051	847	843
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	152.561	153	153
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	152.561	153	153
		Nettokapitaludgifter i alt	1.000.612	1.000	996
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	48.851	12	17
		Måleraflæsning		25	39

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	48.851	37	56
109		RENOVATION			
		Renovation	143.376	154	153
		Container, bortkørsel m.m.	2.395		
		Konto 109 i alt	145.771	154	153
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	191.722	193	195
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	20.160	20	28
		1.4 Tillægsydelse, i alt	10.745		
		Administrationsbidrag i alt	222.627	213	223
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	438.181	430	435
		Rengøring, trappevask m.v.	1.899		
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	55.322	30	59
		Konto 114 i alt	495.402	460	494
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	58.060		
115.2		Bygning, klimaskærm	11.301		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.744		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.524		
115.6		Materiel	5.391	145	145
		Konto 115 i alt	144.020	145	145
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	19.869	15	42
116.2		Bygning, klimaskærm	140.514	105	80
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	334.571	170	178
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	55.651	51	61
116.6		Materiel	7.430	4	4
		Konto 116 i alt	558.035	345	365
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	3.622		10
		Vedligeholdelse	1.935	3	3
		Diverse	8.280	5	2
		Konto 118.1 i alt	13.837	8	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse		3	
		Konto 118.2 i alt		3	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse	200	1	
		Konto 118.3 i alt	200	1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	14.037	12	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	38.822	11	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.350		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-29.135	1	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	6.533	7	7
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	1.108	1	1
		Andet diverse	2.225	20	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		30	5
		Konto 119 i alt	9.866	58	13
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	141		
		Samlet henlæggelse i alt	450.000	450	450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	450.000	450	450
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,39		
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	139.041	180	153
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	13.520		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	152.561	180	153
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

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			
		Konto 202 i alt			
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	1.230		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	14.600		
		Diverse	9.056		
		Konto 206 i alt	24.886		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.900.956	31.901
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.900.956	31.901
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	277.702	271
		+ Forbedringsarbejder i året		7
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	277.702	278
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	75.351	48
		Afdrag		
		Afskrivning	27.234	27
		Afdrag og afskrivning ultimo	102.585	75
		Bogført værdi ultimo	175.117	203
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		
		+ 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		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	600.000	250
		Kommunen/Boligorganisation	600.000	500
		Realkreditinstitut	345.660	
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.545.660	750
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden		700
		Kommunen/Boligorganisation		350
		Realkreditinstitut		347
		Konto 304.5 i alt ultimo		1.397
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.593	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.593	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	244.244	234
		El		
		Vand	71.951	72
		Maskiner		
		Antenne	45.927	214
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	362.122	520
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	302.319	354
		Tilgodehavende hos kommunen		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	302.319	354
		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	827.821	961
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	558.035	583
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	450.000	450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	719.786	828
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	195.939	291
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	185.209	265
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	251.595	170
		Saldo ultimo	262.325	196
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.807.460	-2.135
		- Årets underskud (konto 210)	70.853	
		+ Årets overskud (konto 140)		93
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	376.000	235
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.502.313	-1.807
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.502.313	-1.807
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra Boligorganisation	271.835	704
		Konto 416 i alt	271.835	704
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	244.761	265
		El		
		Vand		
		Antenne	35.537	214
		Konto 419 i alt	280.298	479
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	19.333	8
		Kreditorer	416.886	278
		Skyldige forbrugsomk.		6
		DIVERSE		1
		Konto 421 i alt	436.219	293
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	75.854	64
		Forudbetalinger i alt	75.854	79
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-10-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lise Willerslev-Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	-2146826273
By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-10-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen
By for underskrift	Hasle
Dato for underskrift	15-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-11-2018
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	13-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen