

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0928		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 159	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Gladsaxe		Høje Gladsaxe		Gladsaxe Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Høje Gladsaxe 1-9 & 4-42		Rådhus Allé 1	
2500 Valby		2860 Søborg		2860 Søborg	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4539575000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4539664711	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@gladsaxe.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 27272614		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.008	395	1	395
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.008	395	1	395
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.971	45		
	2	2.967	45		
	3	10.353	112		
	4	13.258	133		
	5	6.460	60		
- 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		35.008	395		395

Matrikel nr. og tekst	5 s og 5 t Buddinge	
BBR-ejendomsnummer	178684	178692

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	395	35.008	01-01-1990	06-02-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	395	35.008		
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:

771,02

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)	2.583.104	2.585	2.590
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.429.636	1.498	1.693
107	*	Vandafgift	2.025.004	2.212	2.223
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	870.254	903	911
110		Forsikringer	465.039	476	482
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	749.063	1.150	673
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	226.521	271	205
		Konto 111 i alt	975.584	1.421	878
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.685.159	1.593	1.596
		2. Dispositionsfond	220.805	225	225
		3. Arbejdskapitalen		64	64
		Konto 112 i alt	1.905.964	1.882	1.885
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	7.671.481	8.392	8.072
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.367.815	3.474	3.504
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.736.969	1.280	1.280
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.589.952	2.235	3.490
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.589.952	2.235	3.490
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	575.697		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	575.697		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	502.322	700	566
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	58.149	70	67
		Konto 118 i alt	560.471	770	633
119	*	Diverse udgifter	347.143	600	490
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.012.398	6.124	5.907
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.404.000	6.404	6.606
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.704.000	7.704	7.906
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.970.983	24.805	24.475
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	525.301	755	756
		2. Renter m.v.	195.502		
		3. Administrationsbidrag	33.453		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	600.000		
		Konto 125 i alt	154.256	755	756
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	717.000	717	717
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	9.650		
		Konto 126 i alt	726.650	717	717
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.192.358	3.031	3.031
		2. Renter m.v.	1.890.518		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	76.790		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.146.765		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.012.901	3.031	3.031
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	37.580		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	37.580		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	256.765		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	127.190		
		3. Dækket af dispositionsfonden	129.575		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	34.696		
		Konto 131 i alt	34.696		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.089.048	1.090	1.091
		Konto 132 i alt	1.089.048	1.090	1.091
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	120.561		
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.	70.833	70	71

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.208.945	5.663	5.666
139		UDGIFTER I ALT	29.179.928	30.468	30.141
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.080.099		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.260.027	30.468	30.141

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	27.114.175	27.094	27.129
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	180.270	180	173
		7. Garager/Carporte	177.172	178	178
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.649	10	
		9. - Merleje	112.307	112	112
		Lejeindtægter i alt	27.368.959	27.350	27.368
202	*	Renter	705.604	227	65
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	70.833	1.585	671
		2. Drift af fællesvaskeri	315.087	380	357
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	137.399	551	468
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.677	27	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	348.000	348	231
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.978.559	30.468	29.190
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	967.061		951
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	314.406		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.281.467		951
209		INDTÆGTER I ALT	30.260.026	30.468	30.141
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.260.026	30.468	30.141

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.387.733	55.387
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	397.016.000	
		2. Heraf grundværdi	56.016.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.387.733	55.387
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.856.075	13.937
	*	2. Bygningsrenovering m.v	46.700.722	48.753
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	102.864	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.277.801	23.939
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	138.325.195	142.016
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	257.477	56
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.817.053	3.203
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	384.021	483
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	100.824	5
		6. Andre debitorer	820.831	3.197
		7. Forudbetalte udgifter	1.925.298	1.933
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.305.504	8.877
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	9.674.204	1.281
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	20.000	20
		2. Bank- og depotbeholdning	5.819.582	2.636

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.946.964	26.296
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	43.766.254	39.110
310		AKTIVER I ALT	182.091.449	181.126

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	27.232.106	24.239
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.779.192	3.355
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	707.465	534
406	*	Andre henlæggelser		2.179
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	31.718.763	30.307
407	*	Opsamlet resultat	693.813	1.042
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	32.412.576	31.349
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	6.941.284	7.826
Konto 408 i alt			6.941.284	7.826
409		Beboerindskud	1.860.250	1.860
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.225.625	1.226
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.360.574	44.476
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.387.733	55.388
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.822.109	11.347
		2. Bygningsrenovering m.v.	40.848.813	42.901
Konto 413 i alt			51.670.922	54.248
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	109.231	108
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.110.392	878
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	176.756	177
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.396.379	1.163
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	24.277.801	23.939
		Konto 415 i alt	24.277.801	23.939
416	*	Anden langfristet gæld	5.501.908	5.502
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	138.234.743	140.240
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.478.001	4.068
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	755.341	745
421	*	Skyldige omkostninger	6.046.542	4.358
422		Mellemregning med fraflyttere	62.585	84
423	*	Deposita og forudbetalt leje	86.569	281
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.089	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	15.089	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.444.127	9.536
430		PASSIVER I ALT	182.091.446	181.125
		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)	884.728	985	1.189
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	77.167		
101.3		Administrationsbidrag	22.566		
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	532.880	1.600	1.401
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.065.763		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.583.104	2.585	2.590
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	2.583.104	2.585	2.590
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	2.025.004	2.212	2.223
Konto 107 i alt			2.025.004	2.212	2.223

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	870.254	903	911
		Konto 109 i alt	870.254	903	911
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.483.620	1.510	1.512
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	82.950	83	84
		1.4 Tillægsydelse, i alt	118.589		
		Administrationsbidrag i alt	1.685.159	1.593	1.596
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.887.774	2.812	2.838
		Rengøring, trappevask m.v.	418.315	607	607
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	61.726	55	59
		Konto 114 i alt	3.367.815	3.474	3.504
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	296.375	1.280	
115.2		Bygning, klimaskærm	50.056		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	773.041		
115.4		Bygning, fælles indvendig	260.423		
115.5		Bygning, tekniske installationer	178.089		
115.6		Materiel	178.985		1.280
		Konto 115 i alt	1.736.969	1.280	1.280
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	756.175	365	660
116.2		Bygning, klimaskærm	1.537.908		700
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.642.379	770	770
116.4		Bygning, fælles indvendig	760.933	260	320
116.5		Bygning, tekniske installationer	767.122	840	1.040
116.6		Materiel	125.435		
		Konto 116 i alt	5.589.952	2.235	3.490
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	343.221		388
		Vedligeholdelse	72.517	700	77

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	86.584		101
		Konto 118.1 i alt	502.322	700	566
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	4.996		5
		Vedligeholdelse	51.255	70	60
		Diverse	1.898		2
		Konto 118.3 i alt	58.149	70	67
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	560.471	770	633
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	315.087	380	357
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	137.399	551	468
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.677	27	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	75.308	-188	-222
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	73.476		126
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	158.558		147
		Beboeraktiviteter	74.120		78
		Andet diverse	40.989	500	39
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		100	100
		Konto 119 i alt	347.143	600	490
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	183		
		Samlet henlæggelse i alt	6.404.000	6.404	6.606
		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	6.404.000	6.404	6.606
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	28,56		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	1.089.048	1.090	1.091
		Andre driftsstøttelån i alt	1.089.048	1.090	1.091
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	3.401		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	117.160		
		Konto 134 i alt	120.561		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	70.833	70	71
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	70.833	70	71
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	591.917	178	
		Fællesdriften renter	113.687	49	65
		Konto 202 i alt	705.604	227	65
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	30.000		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - hjemfald org. og LBF	937.061		951
		Konto 204 i alt	967.061		951
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	198.321		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	6.448		
		Diverse	109.637		
		Konto 206 i alt	314.406		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	55.387.733	55.384
		+ tilgang i året		3
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	55.387.733	55.387
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.169.253	19.308
		+ Forbedringsarbejder i året	242.618	
		- Tilskud i året		138
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.411.871	19.170
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.233.396	1.274
		Afdrag	525.301	536
		Afskrivning	1.797.099	3.423
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.555.796	5.233
		Bogført værdi ultimo	11.856.075	13.937
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	101.782.947	101.783
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	101.782.947	101.783
		Indeksregulering primo	28.964.721	28.606
		+ indeksregulering i året	140.265	359
		Indeksregulering ultimo	29.104.986	28.965
		Afdrag og afskrivning primo	81.994.853	79.081
		Afdrag	2.192.358	2.914
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	84.187.211	81.995
		Bogført værdi ultimo	46.700.722	48.753
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	109.637	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.878	
		- Afskrivning	9.651	
		Saldo ultimo konto 303.3	102.864	
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		
		Landsbyggefonden	2.448.701	1.512
		Realkreditinstitut	21.829.100	22.427
		Konto 304.5 i alt ultimo	24.277.801	23.939
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	257.477	56
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	257.477	56
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.206.445	3.203
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	610.608	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.817.053	3.203
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	384.021	483
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	384.021	483
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttede forbrugsregnskaber	100.824	5
		Konto 305.5 i alt	100.824	5
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.280.369	1.256
		+ Tilgang i året	8.442.791	25
		- Afgang i året	48.956	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.674.204	1.281
		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	9.674.204	1.281
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	24.239.230	22.473
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.589.952	3.334
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.582.828	5.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	27.232.106	24.239
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	534.655	411
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	127.190	127
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	250
		Saldo ultimo	707.465	534
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.178.828	2.179
		- Forbrugt i året	2.178.828	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		2.179
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.041.813	1.321
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	348.000	279
		Saldo ultimo	693.813	1.042
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	693.813	1.042
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra LBF	5.501.908	5.502
		Konto 416 i alt	5.501.908	5.502
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.019.406	3.993
		El		
		Vand		
		Antenne	458.595	75
		Konto 419 i alt	4.478.001	4.068
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.825.709	
		Fællesdriften	3.555.394	2.551
		Mellemværende boligorganisationen	10.000	845
		DIVERSE	655.439	962
		Konto 421 i alt	6.046.542	4.358
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	60.807	255
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	25.762	26
		Forudbetalinger i alt	86.569	281
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	15.089	
		Konto 425 i alt	15.089	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-01-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Bolette Katrine Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet #RFR Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-01-2018
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	Søborg
Dato for underskrift	08-02-2018
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	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

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