

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0121		LBF-nr.: 187		Kommunenr.: 230	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Rudersdal		Flintemarken		Rudersdal Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Flintemarken		Øverødvej 2	
2500 Valby		2950 Vedbæk		2840 Holte	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4546110000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4546110011	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		rudersdal@rudersdal.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26769965		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.231	299	1	299
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.231	299	1	299
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.181	21		
	2	6.312	92		
	3	10.970	110		
	4	8.767	76		
	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		498	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.729	300		308

Matrikel nr. og tekst	1 dx Vedbæk By
BBR-ejendomsnummer	2698

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	300	27.729		01-07-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	299	27.231		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:	1.001,21
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	8,42
Forhøjelse pr. m ² i %:	,85
Forhøjelse i alt på årsbasis:	229.260

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)	11.200.145	11.253	11.253
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.566.494	2.504	2.850
107	*	Vandafgift	108.448	207	180
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	493.808	869	690
110		Forsikringer	592.526	608	671
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	302.789	330	340
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.863	86	106
		Konto 111 i alt	384.652	416	446
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.309.870	1.256	1.246
		2. Dispositionsfond	170.632	171	174
		3. Arbejdskapitalen	48.048	49	49
		Konto 112 i alt	1.528.550	1.476	1.469
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	5.674.478	6.080	6.306
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.285.515	2.170	2.358
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.259.885	1.300	1.300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.044.433	2.269	3.142
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.044.434	2.269	3.142
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	251.351		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	251.351		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	128.459	100	107
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	44.061	4	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.728	60	60
		Konto 118 i alt	177.248	164	171
119	*	Diverse udgifter	109.492	190	275
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.832.139	3.824	4.104
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.000.000	2.000	2.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.400.000	2.400	2.350
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.106.762	23.557	24.013
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.503.847	1.700	1.626
		2. Renter m.v.	820.087		
		3. Administrationsbidrag	118.810		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.000.000		
		Konto 125 i alt	1.442.744	1.700	1.626
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.300		
		Konto 126 i alt	5.300		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.673.203	3.650	3.691
		2. Renter m.v.	1.642.689		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	178.941		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	809.521		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.685.312	3.650	3.691
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	145.039		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	98.252		
		3. Dækket af dispositionsfonden	46.787		
		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			
		Konto 132 i alt			
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			
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	5.133.356	5.350	5.317
139		UDGIFTER I ALT	28.240.118	28.907	29.330
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	973.774		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.213.892	28.907	29.330

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	27.238.682	27.262	27.511
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	494.246	501	501
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.324		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.736.252	27.763	28.012
202	*	Renter	484		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	157.103	150	177
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	79.600	40	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	244.000	244	381
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.217.439	28.197	28.620
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	710.000	710	710
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	286.452		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	996.452	710	710
209		INDTÆGTER I ALT	29.213.891	28.907	29.330
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.213.891	28.907	29.330

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	172.762.291	172.762
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	236.000.000	
		2. Heraf grundværdi	114.214.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	172.762.291	172.762
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	40.019.226	39.574
	*	2. Bygningsrenovering m.v	57.737.327	60.427
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.027	11
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	270.524.871	272.774
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	394.109	190
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.524.181	1.475
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	181.954	305
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	737.732	801
		7. Forudbetalte udgifter	510.992	686
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.348.968	3.457
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	4.556.021	5.334
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.000	4
		2. Bank- og depotbeholdning	309.033	202

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.981.084	10.889
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.199.106	19.886
310		AKTIVER I ALT	289.723.977	292.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.594.775	4.639
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.239.436	2.091
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	323.965	422
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.158.176	7.152
407	*	Opsamlet resultat	2.115.700	1.385
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.273.876	8.537
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit	38.024.020	43.933
		Brf Kredit/Landsbyggefonden	10.307.322	10.409
Konto 408 i alt			48.331.342	54.342
409		Beboerindskud	3.687.200	3.687
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	120.743.749	114.733
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	172.762.291	172.762
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	40.437.342	40.714
		2. Bygningsrenovering m.v.	57.737.327	60.427
		Konto 413 i alt	98.174.669	101.141
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.755.748	1.633
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.755.748	1.633
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	272.692.708	275.536
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.534.393	1.409
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.298.681	1.526
422		Mellemregning med fraflyttere	61.613	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.203	34
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		69
		4. Kursreguleringskonto	4.835.505	5.506
		Anden kortfristet gæld i alt	4.835.505	5.575
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.757.395	8.586
430		PASSIVER I ALT	289.723.979	292.659
		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)	6.010.440	7.075	7.414
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	602.621		
101.3		Administrationsbidrag	173.649		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	11.577		
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	1.392.624	4.178	3.839
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.785.249		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	247.139		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.200.145	11.253	11.253
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	11.200.145	11.253	11.253
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	108.448	207	180
		Konto 107 i alt	108.448	207	180

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	354.119	704	446
		Container, bortkørsel m.m.	139.689	165	244
		Konto 109 i alt	493.808	869	690
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.138.368	1.120	1.168
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	135.828	136	78
		1.4 Tillægsydelse, i alt	35.674		
		Administrationsbidrag i alt	1.309.870	1.256	1.246
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.774.031	1.800	1.939
		Rengøring, trappevask m.v.	357.176	310	350
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	154.308	60	69
		Konto 114 i alt	2.285.515	2.170	2.358
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	70.328	1.300	
115.2		Bygning, klimaskærm	65.680		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	846.197		
115.4		Bygning, fælles indvendig	126.349		
115.5		Bygning, tekniske installationer	97.715		
115.6		Materiel	53.616		1.300
		Konto 115 i alt	1.259.885	1.300	1.300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	370.641	344	1.130
116.2		Bygning, klimaskærm	147.065	441	246
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	815.656	450	480
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.673	80	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	603.602	909	1.196
116.6		Materiel	75.796	45	50
		Konto 116 i alt	2.044.433	2.269	3.142
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	119.192		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	3.542	100	107
		Diverse	5.725		
		Konto 118.1 i alt	128.459	100	107
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	44.061	4	4
		Konto 118.2 i alt	44.061	4	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		60	60
		Diverse	4.728		
		Konto 118.3 i alt	4.728	60	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	177.248	164	171
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	157.103	150	177
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	79.600	40	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-59.455	-26	-56
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	92.615	190	275
		Møder	8.495		
		Beboeraktiviteter	6.511		
		Andet diverse	1.871		
		Konto 119 i alt	109.492	190	275
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	72		
		Samlet henlæggelse i alt	2.000.000	2.000	2.000
		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	2.000.000	2.000	2.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,43		
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			
		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			
		2. Øvrige renter	484		
		Konto 202 i alt	484		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	710.000	710	710
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	710.000	710	710
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Afregning forbrug	11.101		
		Afsat vand 2014/2015	150.000		
		Konvertering BRF	19.860		
		Depositum FOF selskabslokale 2006	8.250		
		Øvrige korrektioner vedr tidligere år	97.241		
		Konto 206 i alt	286.452		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	172.762.291	172.762
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	172.762.291	172.762
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.788.553	48.522
		+ Forbedringsarbejder i året	2.271.219	1.644
		- Tilskud i året	54.386	1.363
		Samlet anskaffelsessum ultimo	51.005.386	48.803
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.229.938	7.805
		Afdrag	1.756.222	1.424
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.986.160	9.229
		Bogført værdi ultimo	40.019.226	39.574
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	86.961.995	86.727
		+ Renoveringsarbejder i året		235
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	86.961.995	86.962
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	26.535.465	23.931
		Afdrag	2.689.203	2.604
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	29.224.668	26.535
		Bogført værdi ultimo	57.737.327	60.427
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	10.843	24
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	484	
		- Afskrivning	5.300	13
		Saldo ultimo konto 303.3	6.027	11
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	394.109	190
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	394.109	190
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	825.810	1.475
		El		
		Vand	601.573	
		Maskiner		
		Antenne	96.798	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.524.181	1.475
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	181.954	305
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	181.954	305
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	5.334.154	6.055
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	778.133	721
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.556.021	5.334
		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	4.556.021	5.334
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.639.209	5.288
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.044.434	2.649
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.000.000	2.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.594.775	4.639
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	422.217	419
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	98.252	87
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		90
		Saldo ultimo	323.965	422
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.385.926	966
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	973.774	655
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	244.000	236
		Saldo ultimo	2.115.700	1.385
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.115.700	1.385
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	918.616	919
		El		
		Vand	489.001	490
		Antenne	126.776	
		Konto 419 i alt	1.534.393	1.409
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	1.086.000	1.102
		Raft & søn udlignes i 2016	29.457	8
		DIVERSE	183.224	416
		Konto 421 i alt	1.298.681	1.526
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.203	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.203	34
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		69
Konto 425 i alt				69

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-08-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Connie Yndal

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Rudersdal, afdeling 187-0, Flintemarken for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 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. 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. Herudover er det ledelsens ansvar, 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. 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. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 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. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2015/2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015/2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
-----------	--

By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-08-2016
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	Vedbæk
Dato for underskrift	25-08-2016
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	13-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen