

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0279	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 167
Navn - adresse: Lejerbo, Hvidovre Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Sønderkærgården Hvidovrevej 222 - 270 , Høvedstensvej 2 - 36 2650 Hvidovre	Navn - adresse: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre
Telefon: Telefon 70 12 13 10	Telefon:	Telefon: Telefon 36 39 36 39
Fax: Telefax 38 12 10 58	Fax:	Fax: Telefax 36 39 36 56
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse: hvidovre@hvidovre.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26769671	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.096	368	1	368
Almene ungdomsboliger		296	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.392	376	1	376
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	296	8		
	2	4.686	79		
	3	14.398	203		
	4	5.086	59		
	5	2.926	27		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		515	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.907	416		392

Matrikel nr. og tekst	12 d, 12 e Hvidovre By, Risbjerg		
BBR-ejendomsnummer	35041	35042	35043

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	383	27.906	14-11-1946	01-08-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	376	27.096		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

784,3

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,05

Forhøjelse pr. m² i %:

1,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

275.356

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.061.235	3.064	3.067
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.792.680	2.042	2.021
107	*	Vandafgift	1.343.189	1.904	1.472
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	687.982	988	944
110		Forsikringer	447.182	481	497
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	322.882	384	407
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.800	74	94
		Konto 111 i alt	392.682	458	501
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.605.744	1.571	1.650
		2. Dispositionsfond	217.955	220	
		3. Arbejdskapitalen	61.715	62	63
		Konto 112 i alt	1.885.414	1.853	1.713
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.800	21	21
		2. G-indskud	1.259.770	1.339	1.339
		Konto 113 i alt	1.280.570	1.360	1.360
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.829.699	9.086	8.508
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.544.265	2.480	2.453
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.566.726	2.080	2.415
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.054.244	5.510	5.910
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.054.244	5.510	5.910
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	234.473		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	234.473		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.661	70	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	154.212	168	150
		Konto 118 i alt	190.873	238	200
119	*	Diverse udgifter	52.982	200	489
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.354.846	4.998	5.557
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.350.000	4.350	4.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	123.000	123	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.873.000	4.873	4.600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.118.780	22.021	21.732
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	902.266	1.389	1.244
		2. Renter m.v.	363.365		
		3. Administrationsbidrag	45.148		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.310.779	1.389	1.244
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	85.000	85	85
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.427	3	6
		Konto 126 i alt	89.427	88	91
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.946		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.946		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	88.679		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	88.679		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.593.181	1.592	1.592
		Konto 132 i alt	1.593.181	1.592	1.592
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	237.114		
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	3.230.501	3.069	2.927
139		UDGIFTER I ALT	23.349.281	25.090	24.659
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	529.605		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.105.140		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.984.026	25.090	24.659

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	22.615.576	22.889	22.509
		2. Almene ungdomsboliger	231.552	236	233
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	443.377	457	457
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	31.597	30	30
		7. Garager/Carporte	121.277	119	119
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.427	3	6
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.447.806	23.734	23.354
202	*	Renter	898	78	106
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	182.000	165	175
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.620	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	64.000	64	43
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.699.324	24.046	23.683
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.277.000	1.044	976
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.702		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.284.702	1.044	976
209		INDTÆGTER I ALT	24.984.026	25.090	24.659
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.984.026	25.090	24.659

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.745.317	70.745
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	360.000.000	
		2. Heraf grundværdi	59.968.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	24.282.436	23.948
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	95.027.753	94.693
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	57.407.187	44.054
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	22.058	26
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	33.689.591	33.209
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	186.146.589	171.982
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.860	90
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.562.053	3.310
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	608.070	739
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		29
		6. Andre debitorer		11
		7. Forudbetalte udgifter	813	230
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.212.796	4.409
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.000	8
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.816.086	12.012
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.036.882	16.429
310		AKTIVER I ALT	201.183.471	188.411

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.230.904	6.935
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.886.082	3.721
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	646.041	612
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.763.027	11.268
407	*	Opsamlet resultat	1.232.885	192
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.995.912	11.460
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	39.807.641	41.451
		Landsbyggefonden	2.446.187	2.446
Konto 408 i alt			42.253.828	43.897
409		Beboerindskud	1.476.378	1.476
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.297.547	49.320
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	95.027.753	94.693
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	51.258.684	3.539
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	51.258.684	3.539
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.992.913	1.932
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.992.913	1.932
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.680.000	403
		5. Andre driftsstøttelån	32.009.591	32.806
		Konto 415 i alt	33.689.591	33.209
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	181.968.941	133.373
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.531.352	3.200
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.365.851	8.357
422		Mellemregning med fraflyttere	31.149	45
423	*	Deposita og forudbetalt leje	290.266	308
424		Banklån		31.261
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		407
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		407
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.218.618	43.578
430		PASSIVER I ALT	201.183.471	188.411
		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)		390	390
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	130.057		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	260.111		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	390.168	390	390
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.977.599	2.674	2.677
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.848.709		
101.3		Administrationsbidrag	72.700		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.227.941		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.671.067	2.674	2.677
		Nettokapitaludgifter i alt	3.061.235	3.064	3.067
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	1.343.189	1.904	1.472
		Konto 107 i alt	1.343.189	1.904	1.472

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	681.695	988	944
		Containere, bortkørsel af affald m.v.	6.287		
		Konto 109 i alt	687.982	988	944
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.605.744	1.571	1.650
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.605.744	1.571	1.650
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	1.934.946	2.410	2.329
		Rengøring, trappevask	446.103		
		Drift af ejendoms kontor	163.216	70	124
		Konto 114 i alt	2.544.265	2.480	2.453
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	277.923	2.080	2.415
115.2		Bygning, klimaskærm	109.326		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	397.575		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.673		
115.5		Bygning, tekniske installationer	492.809		
115.6		Materiel	281.420		
		Konto 115 i alt	1.566.726	2.080	2.415
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	263.144	185	715
116.2		Bygning, klimaskærm	1.001.047	2.020	1.165
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.590.270	1.940	1.940
116.4		Bygning, fælles indvendig	179.676	350	250
116.5		Bygning, tekniske installationer	918.374	975	1.815
116.6		Materiel	101.733	40	25
		Konto 116 i alt	4.054.244	5.510	5.910
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	36.661	70	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	36.661	70	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	153.558	168	150
		El, vand og varme m.v.	654		
		Konto 118.3 i alt	154.212	168	150
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	190.873	238	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	182.000	165	175
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.620	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.253	68	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	1.313	200	489
		Møder m.v.	17.793		
		Kontorholdsudgifter	7.035		
		Diverse	26.841		
		Konto 119 i alt	52.982	200	489
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	155,88		
		Samlet henlæggelse i alt	4.350.000	4.350	4.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.350.000	4.350	4.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,6		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	1.593.181	1.592	1.592
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.593.181	1.592	1.592
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Difference byggregnskab	5.276		
		Refusion leje og antenne ved vandskade	10.838		
		Tidligere afsat vand	221.000		
		Konto 134 i alt	237.114		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.		77	106
		Øvrige renteindtægter	898	1	
		Konto 202 i alt	898	78	106
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		1.044	976
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte frikøb af hjemfaldsklausuler	1.277.000		
		Konto 204 i alt	1.277.000	1.044	976
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Afregning beboer	4.162		
		Cityparkering 2015	3.540		
		Konto 206 i alt	7.702		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.745.317	70.745
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.745.317	70.745
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	52.239.759	15.666
		+ Forbedringsarbejder i året	15.917.883	38.241
		- Tilskud i året	600.000	1.668
		Samlet anskaffelsessum ultimo	67.557.642	52.239
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.184.895	6.662
		Afdrag	1.350.955	1.131
		Afskrivning	614.605	392
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.150.455	8.185
		Bogført værdi ultimo	57.407.187	44.054
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	25.587	13
		+ Godtgørelser i året		15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	898	1
		- Afskrivning	4.427	3
		Saldo ultimo konto 303.3	22.058	26
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån til frikøb	32.009.591	32.806
		Boligorganisationen Lejerbo, Hvidovre	1.680.000	403
		Konto 304.5 i alt ultimo	33.689.591	33.209
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.860	90
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	41.860	90
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.238.867	3.310
		El		
		Vand	323.186	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.562.053	3.310
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	608.070	739
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	608.070	739
		Heraf til inkasso	371.134	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		29
		Konto 305.5 i alt		29
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	6.935.148	5.872
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.054.244	3.287
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.350.000	4.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.230.904	6.935
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	611.720	526
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	88.679	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	123.000	150
		Saldo ultimo	646.041	612
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	191.745	288
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.105.140	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	64.000	96
		Saldo ultimo	1.232.885	192
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.232.885	192
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	3.218.952	3.200
		El		
		Vand		
		Antenne	312.400	
		Konto 419 i alt	3.531.352	3.200
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	660.608	6.869
		Diverse	1.705.243	1.488
		Konto 421 i alt	2.365.851	8.357
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.134	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	272.132	284
		Forudbetalinger i alt	290.266	308
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		407
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				407

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-09-2016
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Helle Dahl Kendra

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Hvidovre, afdeling 002-0, Sønderkærgården 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 20-09-2016
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Hvidovre
Dato for underskrift 04-10-2016
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