

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 006		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Lejerbo, København Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Kongelundsvej Kongelundsvej 48 A-52 C 2300 København S		Navn - adresse: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V.	
Telefon: Telefon 70 12 13 10		Telefon:		Telefon: Telefon 33 66 33 66	
Fax: Telefax 38 12 10 58		Fax:		Fax: Telefax 33 66 70 05	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse: info@okf.kk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26768993		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.462	59	1	59
Almene ungdomsboliger		511	13	1	13
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.973	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	707	18		
	2	1.169	18		
	3	1.439	18		
	4	1.658	18		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.973	72		72

Matrikel nr. og tekst	912 Sundby Overdrev Kbh.
BBR-ejendomsnummer	750973

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	72	4.973	09-10-1974	01-08-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	4.973		
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	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:

1.119,91

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

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)	1.551.676	1.566	1.503
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	574.522	612	663
107	*	Vandafgift	7.516	27	40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	158.531	170	174
110		Forsikringer	132.544	146	138
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	92.829	130	117
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.103	30	25
		Konto 111 i alt	115.932	160	142
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	318.706	302	328
		2. Dispositionsfond	40.176	41	41
		3. Arbejdskapitalen	11.376	12	12
		Konto 112 i alt	370.258	355	381
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	1.359.303	1.470	1.538
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	575.771	590	588
115	*	Almindelig vedligeholdelse	205.004	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	539.659	862	606
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	539.659	862	606
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	35.393		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	35.393		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.364	26	26
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.010	11	10
		Konto 118 i alt	43.374	37	36
119	*	Diverse udgifter	33.143	31	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	857.292	808	838
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	780.000	780	983
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	161.000	161	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.041.000	1.041	1.283
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.809.271	4.885	5.162
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	334.872	530	472
		2. Renter m.v.	119.763		
		3. Administrationsbidrag	19.472		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	474.107	530	472
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			72
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			72
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	645.347	780	1.154
		2. Renter m.v.	803.212		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	64.635		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	460.037		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.053.157	780	1.154
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	69.064		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	69.064		
		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			
		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	7.698		
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	1.534.962	1.310	1.698
139		UDGIFTER I ALT	6.344.233	6.195	6.860
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	717.678		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.577.864		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.639.775	6.195	6.860

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.075.052	5.076	5.076
		2. Almene ungdomsboliger	493.884	494	494
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	87.006	70	86
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.655.942	5.640	5.656
202	*	Renter			6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			333
		2. Drift af fællesvaskeri	62.830	66	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		49	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	40.000	40	28
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.758.772	5.795	6.108
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.691.442	400	752
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	189.561		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.881.003	400	752
209		INDTÆGTER I ALT	8.639.775	6.195	6.860
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.639.775	6.195	6.860

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.707.284	23.268
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	120.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.635.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.707.284	23.268
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.263.128	6.305
	*	2. Bygningsrenovering m.v	26.607.430	28.410
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.660.000	332
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	59.237.842	58.315
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.528	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	694.597	566
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	298.320	222
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		52
		6. Andre debitorer	420.123	2
		7. Forudbetalte udgifter	1.327	24
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.426.895	872
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	97.856	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.525.751	875
310		AKTIVER I ALT	60.763.593	59.190

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.474.251	1.234
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	481.661	356
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	311.220	280
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.267.132	1.870
407	*	Opsamlet resultat	1.659.499	122
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.926.631	1.992
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	4.376.402	4.619
		Landsbyggefonden	209.848	238
Konto 408 i alt			4.586.250	4.857
409		Beboerindskud	491.400	491
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.190.306	17.920
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.267.956	23.268
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.263.128	6.304
		2. Bygningsrenovering m.v.	22.217.759	22.863
		Konto 413 i alt	28.480.887	29.167
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	392.058	373
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	392.058	373
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.660.000	332
		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	2.660.000	332
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.800.901	53.140
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.921
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	774.881	672
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.178.524	1.380
422		Mellemregning med fraflyttere	3.900	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	78.756	78
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	2.036.061	4.058
430		PASSIVER I ALT	60.763.593	59.190
		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)	270.942	1.566	1.503
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	180.999		
101.3		Administrationsbidrag	21.231		
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	539.252		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	539.252		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.551.676	1.566	1.503
Prioritering ved indekslån:					
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.551.676	1.566	1.503
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	7.516	27	40
Konto 107 i alt			7.516	27	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	157.562	170	174
		Containere, bortkørsel af affald m.v.	969		
		Konto 109 i alt	158.531	170	174
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	318.706	302	328
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	318.706	302	328
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	427.685	540	551
		Rengøring, trappevask	104.182		
		Drift af ejendoms kontor	43.904	50	37
		Konto 114 i alt	575.771	590	588
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	15.068	150	150
115.2		Bygning, klimaskærm	75.344		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervs enhed	50.987		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.847		
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.251		
115.6		Materiel	24.507		
		Konto 115 i alt	205.004	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	90.724	150	45
116.2		Bygning, klimaskærm	12.338	25	86
116.3		Bygning, bolig-/erhvervs enhed	257.930	251	280
116.4		Bygning, fælles indvendig	102.095	80	
116.5		Bygning, tekniske installationer	74.490	339	185
116.6		Materiel	2.082	17	10
		Konto 116 i alt	539.659	862	606
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	31.364	26	26

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	31.364	26	26
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	12.010	11	10
		Konto 118.3 i alt	12.010	11	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	43.374	37	36
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	62.830	66	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		49	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-19.456	-78	-49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	8.989	31	64
		Kursusudgifter	3.450		
		Diverse	20.704		
		Konto 119 i alt	33.143	31	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	156,86		
		Samlet henlæggelse i alt	780.000	780	983
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	780.000	780	983
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	32,38		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Vinduespolering	4.228		
		Falck abonnement	3.470		
		Konto 134 i alt	7.698		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.			6
Konto 202 i alt					6
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	363.442	400	752
		Driftssikring	2.328.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			2.691.442	400	752
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevne fordringer	3.590		
		Afsat til 5 års eftersyn, ikke realiseret udgift	185.971		
Konto 206 i alt			189.561		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.267.956	23.268
		+ tilgang i året	439.328	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.707.284	23.268
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.966.682	7.967
		+ Forbedringsarbejder i året	293.739	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.260.421	7.967
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.662.422	1.400
		Afdrag	334.871	262
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.997.293	1.662
		Bogført værdi ultimo	6.263.128	6.305
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	33.057.871	33.058
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	219.664	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.838.207	33.058
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.648.088	4.025
		Afdrag	645.347	623
		Afskrivning	937.342	
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.230.777	4.648
		Bogført værdi ultimo	26.607.430	28.410
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		
		LBF driftslån	2.660.000	332
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.660.000	332
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.528	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.528	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	353.948	546
		El		20
		Vand	340.649	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	694.597	566
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	298.320	222
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	298.320	222
		Heraf til inkasso	277.284	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		52
		Konto 305.5 i alt		52
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	1.233.910	945
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	539.659	461
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	780.000	750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.474.251	1.234
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	280.284	163
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	69.064	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	140
		Saldo ultimo	311.220	280
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	121.635	119
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.577.864	3
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	40.000	
		Saldo ultimo	1.659.499	122
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.659.499	122
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	673.793	672
		El	101.088	
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	774.881	672
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Ikke forfaldne prioritetsydelse	13.000	13
		Kreditorer	2.939	30
		Diverse	1.162.585	1.337
		Konto 421 i alt	1.178.524	1.380
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	78.756	78
		Forudbetalinger i alt	78.756	78
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold

By for underskrift København

Dato for underskrift 26-10-2016

Underskrift (sign) Henrik Lausten, Nina Lindberg Carlsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 088-0, Kongelundsvej 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 26-10-2016

Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen

By for underskrift København S

Dato for underskrift 09-11-2016

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