

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 017		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, København		Wilders Plads		Københavns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Strandgade 76-96		Rådhuset	
2500 Valby		1401 København K		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.300	100	1	100
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.300	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	625	9		
	3	4.874	62		
	4	2.415	26		
	5	387	3		
- 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		8.300	100		100

Matrikel nr. og tekst	562 Christianshavns Kvarter, Kbh.
BBR-ejendomsnummer	977439

STØTTEART	Antal lejermål	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	100	8.300	01-12-1985	01-12-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	100	8.300		
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:

1.138,65

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)	3.380.050	3.380	3.380
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.295.163	1.324	1.342
107	*	Vandafgift	319.707	370	379
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	228.784	234	244
110		Forsikringer	182.616	191	181
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	192.260	210	228
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.479	20	21
		Konto 111 i alt	211.739	230	249
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	442.233	419	434
		2. Dispositionsfond	55.800	57	58
		3. Arbejdskapitalen	15.800	16	16
		Konto 112 i alt	513.833	492	508
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	2.751.842	2.841	2.903
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	778.023	701	699
115	*	Almindelig vedligeholdelse	151.732	188	188
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	682.765	1.243	8.506
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	682.765	1.243	8.506
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	52.784		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	52.784		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	38.756	80	63
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	249.888	26	80
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.652	31	33
		Konto 118 i alt	314.296	137	176
119	*	Diverse udgifter	42.590	299	187
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.286.641	1.325	1.250
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.667.000	1.667	1.870
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	225.000	225	129
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		HENLÆGGELSER I ALT	1.892.000	1.892	1.999
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.310.533	9.438	9.532
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	216.830	310	293
		2. Renter m.v.	66.254		
		3. Administrationsbidrag	10.056		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	293.140	310	293
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	52.000	52	39
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	21.622		
		Konto 126 i alt	73.622	52	39
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	194.240		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	194.240		
		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	177.606		
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	544.368	362	332
139		UDGIFTER I ALT	9.854.901	9.800	9.864
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	683		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.855.584	9.800	9.864

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	9.553.876	9.560	9.560
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	26.233		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.580.109	9.560	9.560
202	*	Renter	5.972		93
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	118.512	126	134
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		6	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.386	7	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	101.000	101	67
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.808.979	9.800	9.864
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.605		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	46.605		
209		INDTÆGTER I ALT	9.855.584	9.800	9.864
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.855.584	9.800	9.864

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.243.434	69.243
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	196.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.502.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.367.646	21.368
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	90.611.080	90.611
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.111.340	4.920
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	96.474	112
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	95.818.894	95.643
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.937	35
		2. Beboerindskud	11.525	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	598.367	606
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	155.757	289
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		10
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	3.544	35
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	811.130	975
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.883.525	4.627
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.694.655	5.602
310		AKTIVER I ALT	102.513.549	101.245

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.051.835	3.068
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	784.854	613
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	365.616	560
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.202.305	4.241
407	*	Opsamlet resultat	199.453	300
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.401.758	4.541
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	12.463.818	12.464
Konto 408 i alt			12.463.818	12.464
409		Beboerindskud	1.439.950	1.440
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	76.707.312	76.707
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	90.611.080	90.611
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.216.022	3.332
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			3.216.022	3.332
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	66.600	67
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			66.600	67
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	93.893.702	94.010
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	656.353	564
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	680.367	611
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån	1.881.369	1.519
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.218.089	2.694
430		PASSIVER I ALT	102.513.549	101.245
		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)			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		3.380	3.380
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	1.690.024		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.690.026		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.380.050	3.380	3.380
		Nettokapitaludgifter i alt	3.380.050	3.380	3.380
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	319.707	370	379
		Konto 107 i alt	319.707	370	379

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109	RENOVATION				
		Renovationsafgift	228.006	234	244
		Containere, bortkørsel af affald m.v.	778		
		Konto 109 i alt	228.784	234	244
112.1	ADMINISTRATIONS BIDRAG				
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	442.233	419	434
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	442.233	419	434
114	RENHOLDELSE				
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	608.333	684	666
		Rengøring, trappevask	125.665		
		Drift af ejendoms kontor	44.025	17	33
		Konto 114 i alt	778.023	701	699
115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
115.1		Terræn	65.890	188	188
115.2		Bygning, klimaskærm	8.202		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.327		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.668		
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.743		
115.6		Materiel	5.902		
		Konto 115 i alt	151.732	188	188
116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
116.1		Terræn	141.309	288	189
116.2		Bygning, klimaskærm	53.125	119	446
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	225.809	450	650
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.207	15	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	106.012	186	7.191
116.6		Materiel	152.303	185	25
		Konto 116 i alt	682.765	1.243	8.506
118	SÆRLIGE AKTIVITETER				
118.1	DRIFT AF FÆLLESVASKERI				
		Vedligeholdelse	38.756	80	63

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	38.756	80	63
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel udgifter Wilders Ø	249.888	26	80
		Konto 118.2 i alt	249.888	26	80
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	23.528	31	33
		El, vand og varme m.v.	2.124		
		Konto 118.3 i alt	25.652	31	33
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	314.296	137	176
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	118.512	126	134
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		6	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.386	7	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	192.398	-2	32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	26.060	299	187
		Møder m.v.	3.437		
		Diverse	13.093		
		Konto 119 i alt	42.590	299	187
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	200,83		
		Samlet henlæggelse i alt	1.667.000	1.667	1.870
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.667.000	1.667	1.870
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27,11		

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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Honorar vedr. refusion af ejendomsskat	177.606		
		Konto 134 i alt	177.606		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.			93
		Øvrige renteindtægter	5.972		
		Konto 202 i alt	5.972		93
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrugsposter	1.268		
		Solgt maskiner pga. leasingaftale	30.000		
		Låneafregning vedr. konvertering	8.740		
		Advokat	6.597		
		Konto 206 i alt	46.605		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	69.243.434	69.243
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	69.243.434	69.243
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.866.530	7.244
		+ Forbedringsarbejder i året	488.839	623
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.355.369	7.867
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.948.293	2.253
		Afdrag	243.053	243
		Afskrivning	52.683	451
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.244.029	2.947
		Bogført værdi ultimo	5.111.340	4.920
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	112.124	139
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	5.972	7
		- Afskrivning	21.622	34
		Saldo ultimo konto 303.3	96.474	112
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	41.937	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	41.937	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	510.149	606
		El		
		Vand	88.218	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	598.367	606
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	155.757	289
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	155.757	289
		Heraf til inkasso	69.413	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		10
		Konto 305.5 i alt		10
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	3.067.600	1.932
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	682.765	466
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.667.000	1.602
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.051.835	3.068
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	559.856	390
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	194.240	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		170
		Saldo ultimo	365.616	560
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	300.453	451
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	101.000	151
		Saldo ultimo	199.453	300
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	199.453	300
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	574.134	564
		El		
		Vand	82.219	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	656.353	564
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	201.132	171
		Diverse	479.235	440
		Konto 421 i alt	680.367	611
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-10-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Joan Wurm Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 218-1, Wilders Plads 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. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2016/2017 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med at der skaffes ekstern finansiering. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-10-2016
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 K
Dato for underskrift	01-11-2016
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