

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0739	LBF-nr.:	022	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, København		Fr.den 7's gade		Københavns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Guldborgsgade 53-55A/C , Meinungsgade 15 , Frederik den 7' Gade 4 - 10 , Sjællandsgade 4 - 8		Rådhuset	
2500 Valby		2200 København N		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		9.265	109	1	109
Almene ungdomsboliger		42	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.307	110	1	110
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	42	1		
	2	585	8		
	3	7.608	90		
	4	1.072	11		
	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		9.307	110		110

Matrikel nr. og tekst	6005, 6014, 1674 Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh.
BBR-ejendomsnummer	497585

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	110	9.307	18-07-1985	01-05-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	110	9.307		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	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:

995,74

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,45

Forhøjelse pr. m² i %:

-,05

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-4.174

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.916.926	2.983	2.927
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.557.789	1.596	1.618
107	*	Vandafgift	631.603	741	651
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	280.179	265	255
110		Forsikringer	221.163	251	232
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	289.020	263	268
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.574	28	26
		Konto 111 i alt	316.594	291	294
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	505.336	460	477
		2. Dispositionsfond	61.380	62	63
		3. Arbejdskapitalen	17.380	18	18
		Konto 112 i alt	584.096	540	558
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	3.591.424	3.684	3.608
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	846.559	807	814
115	*	Almindelig vedligeholdelse	706.780	375	375
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.065.341	1.106	1.356
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.065.341	1.106	1.356
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	10.949		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	10.949		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.847	86	76
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	52.339	41	42
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		4	4
		Konto 118 i alt	77.186	131	122
119	*	Diverse udgifter	17.347	172	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.647.872	1.485	1.372
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.460.000	1.460	1.360
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	
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	1.710.000	1.710	1.360
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.866.222	9.862	9.267
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			685
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			685
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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	82.716	112	112
		Konto 132 i alt	82.716	112	112
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	8.984		
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	91.700	112	797
139		UDGIFTER I ALT	9.957.922	9.974	10.064
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.957.922	9.974	10.064

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	9.305.508	9.307	9.409
		2. Almene ungdomsboliger	44.568	45	45
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.350.076	9.352	9.454
202	*	Renter		90	70
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	77.664	72	72
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		8	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	423.000	423	445
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.850.740	9.945	10.044
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		29	20
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.473		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.473	29	20
209		INDTÆGTER I ALT	9.860.213	9.974	10.064
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	97.709		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.957.922	9.974	10.064

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	96.429.190	96.429
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	257.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.484.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.169.421	17.170
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	113.598.611	113.599
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.400	
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.437.722	1.505
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	115.062.733	115.104
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.554	64
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.237.331	243
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	104.208	112
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	13.457	30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.382.550	449
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	999	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.656.816	7.273
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.040.365	7.723
310		AKTIVER I ALT	124.103.098	122.827

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.664.770	3.270
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.182.300	943
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	848.706	849
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.695.776	5.062
407	*	Opsamlet resultat	1.236.189	1.757
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.931.965	6.819
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	27.306.637	29.999
		Landsbyggefonden	14.587.716	14.588
Konto 408 i alt			41.894.353	44.587
409		Beboerindskud	1.660.000	1.660
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.044.258	67.352
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	113.598.611	113.599
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	77.435	73
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	77.435	73
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	451.006	461
		5. Andre driftsstøttelån	986.716	1.044
		Konto 415 i alt	1.437.722	1.505
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	115.113.768	115.177
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.325.895	325
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	686.156	297
422		Mellemregning med fraflyttere	36.089	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.225	116
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		68
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		68
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.057.365	831
430		PASSIVER I ALT	124.103.098	122.827
		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)	2.687.740	2.400	2.345
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	368.324		
101.3		Administrationsbidrag	171.693		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	892.855		
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)	2.334.902	2.400	2.345
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	4.533	583	582
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.286		
101.3		Administrationsbidrag	111		
104.1		- Afdragsbidrag	283		
104.2		- Rentebidrag	1.397		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	289.510		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	288.264		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	582.024	583	582
		Nettokapitaludgifter i alt	2.916.926	2.983	2.927
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	631.603	741	651
		Konto 107 i alt	631.603	741	651

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	280.179	265	255
		Konto 109 i alt	280.179	265	255
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	505.336	460	477
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	505.336	460	477
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	661.914	755	758
		Rengøring, trappevask	120.114		
		Drift af ejendomskontor	64.531	52	56
		Konto 114 i alt	846.559	807	814
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	116.992	375	375
115.2		Bygning, klimaskærm	129.149		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	217.722		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.050		
115.5		Bygning, tekniske installationer	216.486		
115.6		Materiel	14.381		
		Konto 115 i alt	706.780	375	375
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	105.816	186	126
116.2		Bygning, klimaskærm	115.133	95	245
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	378.759	367	475
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.425	75	75
116.5		Bygning, tekniske installationer	425.399	367	419
116.6		Materiel	37.809	16	16
		Konto 116 i alt	1.065.341	1.106	1.356
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	24.847	86	76
		Konto 118.1 i alt	24.847	86	76

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Gårdlaug	52.339	41	42
		Konto 118.2 i alt	52.339	41	42
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		4	4
		Konto 118.3 i alt		4	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	77.186	131	122
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	77.664	72	72
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		8	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-478	51	47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	14.884	172	61
		Diverse	2.463		
		Konto 119 i alt	17.347	172	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	156,87		
		Samlet henlæggelse i alt	1.460.000	1.460	1.360
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.460.000	1.460	1.360
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26,86		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	73.057	112	112
		Kommunen	9.659		
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	82.716	112	112
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Falck abonnement 2014/2015	5.534		
		Vi lejere 2012-2015	3.450		
		Konto 134 i alt	8.984		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.		90	70
		Konto 202 i alt		90	70
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		29	20
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		29	20
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevne fordringer	3.309		
		Advokat indbetalinger	3.642		
		Korrektion indkøbsordre 2013/2014	2.522		
		Konto 206 i alt	9.473		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	96.429.190	96.429
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	96.429.190	96.429
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	26.400	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.400	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	26.400	
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		
		+ 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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån til frikøb	986.716	1.044
		Boligorganisationen Lejerbo, København	451.006	461
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.437.722	1.505
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.554	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.554	64
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.080.690	243
		El		
		Vand	156.641	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.237.331	243
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	104.208	112
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	104.208	112
		Heraf til inkasso	40.415	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	3.270.111	3.155
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.065.341	1.345
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.460.000	1.460
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.664.770	3.270
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	848.706	649
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		200
		Saldo ultimo	848.706	849
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	1.756.898	1.726
		- Årets underskud (konto 210)	97.709	
		+ Årets overskud (konto 140)		489
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	423.000	458
		Saldo ultimo	1.236.189	1.757
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.236.189	1.757
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	1.273.755	325
		El	52.140	
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.325.895	325
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	654.285	260
		Offentlige afgifter		4
		Diverse	31.871	33
		Konto 421 i alt	686.156	297
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.225	116
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.225	116

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		68
Konto 425 i alt				68

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-10-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Maibrith Stigaard Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 259-0, Fr.den 7's gade 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	05-10-2016
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 N
Dato for underskrift	19-10-2016
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