

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0279	LBF-nr.: 007	Kommunenr.: 167
Navn - adresse: Lejerbo, Hvidovre Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Rosenhøj Rosenhøj 2650 Hvidovre	Navn - adresse: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4536393639
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4536393656
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	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		35.991	442	1	442
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.991	442	1	442
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.296	66		
	3	6.943	87		
	4	25.458	286		
	5	293	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		295	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner		1.919	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	32
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		38.205	450		479

Matrikel nr. og tekst	11 bp Hvidovre By, Risbjerg
BBR-ejendomsnummer	34918

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	449	38.105	12-07-1964	01-05-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	442	35.991		
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:

780,32

Dato for lejeforhøjelse:

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)	3.114.916	3.140	3.140
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.346.848	2.737	2.482
107	*	Vandafgift	1.817.903	2.300	2.166
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	869.603	1.192	1.126
110		Forsikringer	673.221	663	766
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	527.649	816	704
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	73.285	87	72
		Konto 111 i alt	600.934	903	776
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.060.397	2.024	2.041
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	75.603	77	77
		Konto 112 i alt	2.136.000	2.101	2.118
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.014.946	1.018	1.034
		Konto 113 i alt	1.014.946	1.018	1.034
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.459.455	10.914	10.468
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.227.408	3.815	3.396
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.340.188	3.300	3.300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.792.422	76.370	3.670
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.792.422	76.370	3.670
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	362.603		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	362.603		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	334.640	350	348
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	130.381	110	143
		Konto 118 i alt	465.021	460	491
119	*	Diverse udgifter	151.675	316	299
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.184.292	7.891	7.486
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.525.000	5.525	6.560
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			300
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	5.525.000	5.525	6.860
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.283.663	27.470	27.954
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.929.508	3.906	3.654
		2. Renter m.v.	850.602		
		3. Administrationsbidrag	144.222		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.924.332	3.906	3.654
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.913	6	3
		Konto 126 i alt	4.913	6	3
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.	8.579		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.579		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	358.968		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	154.238		
		3. Dækket af dispositionsfonden	204.730		
		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		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.164.494	1.166	1.167
		Konto 132 i alt	1.164.494	1.166	1.167
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	948.929		
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	6.042.668	5.078	4.824
139		UDGIFTER I ALT	31.326.331	32.548	32.778
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.523.410		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.849.741	32.548	32.778

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	29.356.227	29.319	29.716
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	150.026	153	151
		5. Institutioner	1.337.398	1.099	1.349
		6. Kældre m.v.	182.688	180	183
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.777	6	3
		9. - Merleje	167.262	167	167
		Lejeindtægter i alt	30.865.854	30.590	31.235
202	*	Renter	451.692	202	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	229.000	229	229
		2. Drift af fællesvaskeri	271.197	253	290
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	92.200	57	75
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	861.000	861	949
		ORDINÆRE INDTÆGTER	32.770.943	32.192	32.778
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	354.000	356	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	724.799		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.078.799	356	
209		INDTÆGTER I ALT	33.849.742	32.548	32.778
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.849.742	32.548	32.778

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.252.864	61.253
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	384.000.000	
		2. Heraf grundværdi	76.921.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	61.252.864	61.253
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	48.450.941	50.352
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.383	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.806.858	25.084
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	134.521.046	136.704
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	67.197	112
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.798.553	4.619
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	514.334	869
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		2
		7. Forudbetalte udgifter	21.442	11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.401.526	5.613
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning	26.487	17

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.277.706	22.244
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.707.719	27.876
310		AKTIVER I ALT	165.228.765	164.580

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.879.694	12.871
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.127.850	3.490
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	559.792	714
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.567.336	17.075
407	*	Opsamlet resultat	5.368.593	3.706
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.935.929	20.781
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	8.678.627	9.331
		Nykredit A/S,	99.311	136
Konto 408 i alt			8.777.938	9.467
409		Beboerindskud	3.038.000	3.038
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.814.733	1.815
411		Afskrivningskonto for ejendommen	47.622.193	46.933
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	61.252.864	61.253
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	46.242.864	49.195
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	46.242.864	49.195
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	506.812	426
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	287.800	288
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	794.612	714
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	24.806.858	25.084
		Konto 415 i alt	24.806.858	25.084
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	133.097.198	136.246
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.051.869	4.770
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	3.112	
421	*	Skyldige omkostninger	903.589	1.377
422		Mellemregning med fraflyttere	87.751	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	426.281	437
424		Banklån	1.723.033	922
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.195.635	7.548
430		PASSIVER I ALT	165.228.762	164.575
		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)	692.028	1.177	1.177
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	423.244		
101.3		Administrationsbidrag	36.647		
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	654.333	654	654
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.308.664	1.309	1.309
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.114.916	3.140	3.140
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.114.916	3.140	3.140
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.817.903	2.300	2.166
Konto 107 i alt			1.817.903	2.300	2.166

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	799.724	1.142	1.076
		Container, bortkørsel m.m.	26.269	50	50
		Renovation andet	43.610		
		Konto 109 i alt	869.603	1.192	1.126
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.791.516	1.818	1.830
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	206.712	206	211
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	62.169		
		Administrationsbidrag i alt	2.060.397	2.024	2.041
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.566.887	3.216	2.776
		Rengøring, trappevask m.v.	490.576	499	500
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	169.945	100	120
		Konto 114 i alt	3.227.408	3.815	3.396
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	204.143		
115.2		Bygning, klimaskærm	719.784		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.312.522		
115.4		Bygning, fælles indvendig	131.491		
115.5		Bygning, tekniske installationer	767.749		
115.6		Materiel	204.499	3.300	3.300
		Konto 115 i alt	3.340.188	3.300	3.300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.302.026	1.400	720
116.2		Bygning, klimaskærm	72.400	65.685	200
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.360.544	1.285	1.625
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.309		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.000.140	7.960	585
116.6		Materiel	51.003	40	540
		Konto 116 i alt	3.792.422	76.370	3.670
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	231.022		
		Vedligeholdelse	14.674	350	348
		Diverse	88.944		
		Konto 118.1 i alt	334.640	350	348
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	38.826		
		Vedligeholdelse	3.372	110	143
		Diverse	88.183		
		Konto 118.3 i alt	130.381	110	143
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	465.021	460	491
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	271.197	253	290
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	92.200	57	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	101.624	150	126
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	74.734		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	41.980		
		Beboeraktiviteter	34.961		
		Andet diverse		216	199
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		100	100
		Konto 119 i alt	151.675	316	299
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	145		
		Samlet henlæggelse i alt	5.525.000	5.525	6.560
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.525.000	5.525	6.560
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	1.164.494	1.166	1.167
		Andre driftsstøttelån i alt	1.164.494	1.166	1.167

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	948.929		
		Konto 134 i alt	948.929		
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	450.884	202	
		2. Øvrige renter	808		
		Konto 202 i alt	451.692	202	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - Hjemfald org.	354.000	356	
		Konto 204 i alt	354.000	356	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	3.165		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	29.980		
		Renter/Konvertering/Byggesager	9.428		
		Diverse	682.226		
		Konto 206 i alt	724.799		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.252.864	61.253
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.252.864	61.253
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	72.566.442	69.991
		+ Forbedringsarbejder i året	1.091.918	2.576
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	73.658.360	72.567
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	22.215.129	18.975
		Afdrag	2.992.290	3.240
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.207.419	22.215
		Bogført værdi ultimo	48.450.941	50.352
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	14.688	31
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	608	1
		- Afskrivning	4.913	17
		Saldo ultimo konto 303.3	10.383	15
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		
		Landsbyggefonden	1.409.000	1.055
		Realkreditinstitut	23.397.858	24.029
		Konto 304.5 i alt ultimo	24.806.858	25.084
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.197	112
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	67.197	112
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.243.910	4.303
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	554.643	316
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.798.553	4.619
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	514.334	869
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	514.334	869
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	12.871.178	12.120
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.792.422	3.489
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.800.938	4.240
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.879.694	12.871
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	714.030	707
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	154.238	143
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		150
		Saldo ultimo	559.792	714
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	3.706.183	3.463
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.523.410	1.125
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	861.000	882
		Saldo ultimo	5.368.593	3.706
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.368.593	3.706
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	4.506.830	4.485
		El	7.150	7
		Vand		
		Antenne	537.889	278
		Konto 419 i alt	5.051.869	4.770
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	590.282	839
		Skyldige omkostninger 1		433
		Diverse		4
		Byggeri / Renovering	42	12
		DIVERSE	313.265	89
		Konto 421 i alt	903.589	1.377
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.355	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	391.926	396
		Forudbetalinger i alt	426.281	437
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-10-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Lise Suhr

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Hvidovre, afdeling 082-0, Rosenhøj for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2017/2018 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2016/2017 og 2017/2018. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 11-10-2017
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 01-11-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-11-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-11-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen