

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 384		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, København		Engholmen		Københavns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Engholmen		Rådhuset	
2500 Valby		2450 København SV		1599 København V	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4533663366	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4533667005	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		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				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		13.906	228	1	228
1) Boligoplysninger, i alt		13.906	228	1	228
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.629	32		
	2	12.277	196		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		42	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.948	230		229

Matrikel nr. og tekst	280, Kongens Enghave, Kbh.	
BBR-ejendomsnummer	123855	466850

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	229	13.906	24-11-1989	01-07-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	228	13.906		
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	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:

1.073,04

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)	6.742.675	6.740	6.740
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.326.834	1.412	1.412
107	*	Vandafgift	486.951	473	493
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	448.203	592	566
110		Forsikringer	461.464	427	452
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	397.125	454	457
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.322	45	45
		Konto 111 i alt	449.447	499	502
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.030.934	1.010	1.032
		2. Dispositionsfond	128.011	131	130
		3. Arbejdskapitalen	41.117	42	42
		Konto 112 i alt	1.200.062	1.183	1.204
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	4.372.961	4.586	4.629
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.229.591	1.117	1.335
115	*	Almindelig vedligeholdelse	509.855	320	320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.904.599	2.262	2.195
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.904.598	2.262	2.195
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	155.214		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	155.214		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	55.176	70	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.222	3	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.884	35	29
		Konto 118 i alt	109.282	108	103
119	*	Diverse udgifter	72.766	144	139
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.921.495	1.689	1.897
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.167.000	2.167	2.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	148.000	148	220
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.315.000	2.315	2.220
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.352.131	15.330	15.486
		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)	46.000	46	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	46.000	46	
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	87.016		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	73.738		
		3. Dækket af dispositionsfonden	13.278		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		13	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		13	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	298.200	298	417
		Konto 132 i alt	298.200	298	417
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	67.446		
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	411.646	357	417
139		UDGIFTER I ALT	15.763.777	15.687	15.903
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	71.147		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.834.924	15.687	15.903

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	15.220.020	15.223	15.342
		4. Erhverv	157.416	156	160
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.377.436	15.379	15.502
202	*	Renter	82.862		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	90.288	97	94
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.500	8	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	203.000	203	297
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.763.086	15.687	15.903
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	71.838		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	71.838		
209		INDTÆGTER I ALT	15.834.924	15.687	15.903
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.834.924	15.687	15.903

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	150.549.944	150.550
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	315.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.819.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	42.901.002	42.838
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	193.450.946	193.388
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	711.573	521
	*	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	3.366.773	3.625
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	197.529.292	197.534
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	89.691	109
		2. Beboerindskud	283.268	96
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.862.559	2.118
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	437.903	538
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.794.869	576
		7. Forudbetalte udgifter	3.484	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.471.774	3.440
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.001.463	3.561
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.475.237	7.003
310		AKTIVER I ALT	205.004.529	204.537

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.649.315	2.387
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	846.875	1.002
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	182.068	107
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.678.258	3.496
407	*	Opsamlet resultat	888.064	1.091
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.566.322	4.587
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit, Brf Kredit,	18.423.610	19.363
		Landsbyggefonden,	19.604.105	19.604
Konto 408 i alt			38.027.715	38.967
409		Beboerindskud	3.127.900	3.128
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	152.295.331	151.292
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	193.450.946	193.387
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	145.143	422
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	145.143	422
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	9.666	3
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	9.666	3
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	3.366.773	3.625
		Konto 415 i alt	3.366.773	3.625
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	196.972.528	197.437
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.124.606	2.199
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	48.200	48
421	*	Skyldige omkostninger	213.267	135
422		Mellemregning med fraflyttere	39.053	86
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.555	45
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	3.465.681	2.513
430		PASSIVER I ALT	205.004.531	204.537
		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)	1.003.132	1.573	1.515
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	858.769		
101.3		Administrationsbidrag	35.376		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	379.681		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	2.612.538	2.583	2.612
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.612.541	2.584	2.613
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.742.675	6.740	6.740
		Nettokapitaludgifter i alt	6.742.675	6.740	6.740
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	486.951	473	493
		Konto 107 i alt	486.951	473	493

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	364.139	522	496
		Container, bortkørsel m.m.	83.245	70	70
		Renovation andet	819		
		Konto 109 i alt	448.203	592	566
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	857.376	867	873
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	21.820	20	
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	123.660	123	135
		1.4 Tillægsydelse, i alt	28.078		24
		Administrationsbidrag i alt	1.030.934	1.010	1.032
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	919.306	851	1.065
		Rengøring, trappevask m.v.	213.513	200	204
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	96.772	66	66
		Konto 114 i alt	1.229.591	1.117	1.335
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	164.636		
115.2		Bygning, klimaskærm	72.688		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.864		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.454		
115.5		Bygning, tekniske installationer	103.511		
115.6		Materiel	31.702	320	320
		Konto 115 i alt	509.855	320	320
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	93.459		
116.2		Bygning, klimaskærm	326.195	60	80
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	449.842	330	585
116.4		Bygning, fælles indvendig	225.550	85	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	751.306	30	40
116.6		Materiel	58.247	1.757	1.475
		Konto 116 i alt	1.904.599	2.262	2.195
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	4.150		
		Vedligeholdelse	33.531	70	70
		Diverse	17.495		
		Konto 118.1 i alt	55.176	70	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	18.222	3	4
		Konto 118.2 i alt	18.222	3	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	11.179	35	29
		Diverse	24.705		
		Konto 118.3 i alt	35.884	35	29
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	109.282	108	103
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	90.288	97	94
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.500	8	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	9.494	3	-1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	34.032		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	15.985		
		Beboeraktiviteter	12.230		
		Andet diverse	10.519	94	70
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	69
		Konto 119 i alt	72.766	144	139
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	155		
		Samlet henlæggelse i alt	2.167.000	2.167	2.000
		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	2.167.000	2.167	2.000
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	44.008	298	417
		Realkreditinstitut	254.192		
		Andre driftsstøttelån i alt	298.200	298	417

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			
		Forbrug	67.446		
		Konto 134 i alt	67.446		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	82.861		
		2. Øvrige renter	1		
		Konto 202 i alt	82.862		
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	32.156		
		Offentlige indtægter	5.898		
		Diverse	33.784		
		Konto 206 i alt	71.838		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	150.549.944	150.550
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	150.549.944	150.550
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.303.805	2.206
		+ Forbedringsarbejder i året	515.788	98
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.819.593	2.304
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.783.403	1.522
		Afdrag	207.470	261
		Afskrivning	117.147	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.108.020	1.783
		Bogført værdi ultimo	711.573	521
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		
		Landsbyggefonden	44.705	89
		Realkreditinstitut	3.322.068	3.536
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.366.773	3.625
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	89.691	109
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	89.691	109
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.598.094	1.596
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.264.465	522
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.862.559	2.118
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	437.903	538
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	437.903	538
		Heraf til inkasso		
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	2.386.913	3.211
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.904.598	2.696
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.167.000	1.872
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.649.315	2.387
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	107.806	337
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	73.738	230
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	148.000	
		Saldo ultimo	182.068	107
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	1.091.064	912
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		483
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	203.000	304
		Saldo ultimo	888.064	1.091
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	888.064	1.091
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	1.890.272	1.812
		El		
		Vand		
		Antenne	1.234.334	387
		Konto 419 i alt	3.124.606	2.199
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	190.008	83
		Byggeri / Renovering	16.992	
		DIVERSE	6.267	52
		Konto 421 i alt	213.267	135
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.488	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	28.067	28
		Forudbetalinger i alt	40.555	45

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-09-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lars Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 384-0, Engholmen 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 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	28-09-2017
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	København SV
Dato for underskrift	19-10-2017
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	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen