

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0601		LBF-nr.: 011		Kommunenr.: 219
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Lejerbo, Frederiksborg		Centervænget		Hillerød Kommune
Gl. Køge Landevej 26		Centervænget		Trollesmindealle 27
2500 Valby		3400 Hillerød		3400 Hillerød
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4572320000
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4572323213
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		hillerod@hillerod.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 26770599		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.534	48	1	48
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.534	48	1	48
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.614	24		
	3	1.920	24		
	4				
	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		3.534	48		48

Matrikel nr. og tekst	149 t Hillerød Overdrev
BBR-ejendomsnummer	124791

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	48	3.534	28-12-1983	01-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	48	3.534		
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	958,21
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-26,24
Forhøjelse pr. m ² i %:	-2,67
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-92.736

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.346.855	1.349	1.349
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	53.831	57	57
107	*	Vandafgift	76.162	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	138.078	132	132
110		Forsikringer	90.609	92	92
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	55.711	54	54
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.196	40	40
		Konto 111 i alt	81.907	94	94
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	201.016	196	199
		2. Dispositionsfond	26.832	27	27
		3. Arbejdskapitalen	7.584	8	8
		Konto 112 i alt	235.432	231	234
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	676.019	626	629
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	500.228	478	478
115	*	Almindelig vedligeholdelse	157.102	130	130
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	467.241	356	297
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	467.240	356	297
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	10.156		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	10.156		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.379	88	88
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	57.630	29	29
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.412	17	17
		Konto 118 i alt	83.421	134	134
119	*	Diverse udgifter	24.507	30	27
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	765.259	772	769
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	404.000	404	404
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	439.000	439	439
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.227.133	3.186	3.186
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	72.646	84	121
		2. Renter m.v.	10.924		
		3. Administrationsbidrag	1.927		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	85.497	84	121
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	166.807	196	196
		2. Renter m.v.	37.587		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	12.185		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	19.706		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	196.873	196	196
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	80.069		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	80.069		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	80.758		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.456		
		3. Dækket af dispositionsfonden	65.302		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4		
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	202.483		
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	484.857	280	317
139		UDGIFTER I ALT	3.711.990	3.466	3.503
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	43.923		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.755.913	3.466	3.503

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.471.801	3.405	3.442
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	3.471.801	3.405	3.442
202	*	Renter	13.123	8	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	24.586	23	23
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.800	9	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	21.000	21	21
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.533.310	3.466	3.503
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	222.602		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	222.602		
209		INDTÆGTER I ALT	3.755.912	3.466	3.503
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.755.912	3.466	3.503

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.507.688	27.508
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.500.000	
		2. Heraf grundværdi	5.874.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.386.775	8.387
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.894.463	35.895
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.988.932	919
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.661.695	2.828
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	40.545.090	39.642
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.228	22
		2. Beboerindskud	5.385	65
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	254.092	183
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	28.904	125
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	860.460	917
		7. Forudbetalte udgifter	30.408	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.217.477	1.325
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		14
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.218.477	1.340
310		AKTIVER I ALT	41.763.567	40.982

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	452.570	516
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	245.487	231
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	116.694	123
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	814.751	870
407	*	Opsamlet resultat	154.037	175
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	968.788	1.045
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.951.384	4.951
Konto 408 i alt			4.951.384	4.951
409		Beboerindskud	546.600	547
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.396.479	30.396
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.894.463	35.894
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	596.738	669
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.661.695	2.829
		Konto 413 i alt	3.258.433	3.498
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	144.959	90
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	144.959	90
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	39.297.855	39.482
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	343.951	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	388.261	159
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	488.752	175
422		Mellemregning med fraflyttere	9.689	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.803	36
424		Banklån	253.467	86
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.496.923	456
430		PASSIVER I ALT	41.763.566	40.983
		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)			
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	448.951	1.349	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	897.904		1.349
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.346.855	1.349	1.349
		Nettokapitaludgifter i alt	1.346.855	1.349	1.349
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	76.162	20	20
		Konto 107 i alt	76.162	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	114.479	117	115
		Container, bortkørsel m.m.	23.599	15	15
		Renovation andet			2
		Konto 109 i alt	138.078	132	132
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	180.288	183	185
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	13.248	13	14
		1.4 Tillægsydelse, i alt	7.480		
		Administrationsbidrag i alt	201.016	196	199
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	421.863	443	443
		Rengøring, trappevask m.v.	45.483	5	5
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	32.882	30	30
		Konto 114 i alt	500.228	478	478
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.265	130	
115.2		Bygning, klimaskærm	16.964		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.993		
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.603		
115.5		Bygning, tekniske installationer	72.058		
115.6		Materiel	13.219		130
		Konto 115 i alt	157.102	130	130
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.850	30	20
116.2		Bygning, klimaskærm	236.188	48	58
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.341	96	96
116.4		Bygning, fælles indvendig	471		
116.5		Bygning, tekniske installationer	127.189	177	118
116.6		Materiel	2.202	5	5
		Konto 116 i alt	467.241	356	297
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)
		Vedligeholdelse	2.031	88	78
		Diverse	5.348		10
		Konto 118.1 i alt	7.379	88	88
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse			19
		Diverse	57.630	29	10
		Konto 118.2 i alt	57.630	29	29
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	380		7
		Diverse	18.032	17	10
		Konto 118.3 i alt	18.412	17	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	83.421	134	134
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	24.586	23	23
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.800	9	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	56.035	102	102
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	7.325		8
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	6.141		4
		Beboeraktiviteter	5.041		1
		Andet diverse	6.000	20	7
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	7
		Konto 119 i alt	24.507	30	27
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	114		
		Samlet henlæggelse i alt	404.000	404	404
		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	404.000	404	404
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,07		
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			

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	9.328		
		Diverse	193.155		
		Konto 134 i alt	202.483		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	13.123	8	8
		Konto 202 i alt	13.123	8	8
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	29.246		
		Diverse	193.356		
		Konto 206 i alt	222.602		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.507.688	27.508
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.507.688	27.508
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.087.947	967
		+ Forbedringsarbejder i året	1.202.170	121
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.290.117	1.088
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	169.616	86
		Afdrag	72.646	71
		Afskrivning	58.923	12
		Afdrag og afskrivning ultimo	301.185	169
		Bogført værdi ultimo	1.988.932	919
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	4.543.099	4.543
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.543.099	4.543
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.714.597	1.550
		Afdrag	166.807	165
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.881.404	1.715
		Bogført værdi ultimo	2.661.695	2.828
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.228	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.228	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	127.300	124
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	126.792	59
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	254.092	183
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.904	125
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	28.904	125
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	515.810	405
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	467.240	293
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	404.000	404
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	452.570	516
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	122.150	123
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.456	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	15
		Saldo ultimo	116.694	123
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	175.037	74
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		113
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	21.000	12
		Saldo ultimo	154.037	175
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	154.037	175
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	290.899	104
		El		
		Vand		
		Antenne	97.362	55
		Konto 419 i alt	388.261	159
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	948	
		Skyldige omkostninger 1	129.944	
		Afsat kollektiv råderet køkkener	148.680	
		Byggeri / Renovering	7.778	
		DIVERSE	201.402	175
		Konto 421 i alt	488.752	175
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.803	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.803	36

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	13-12-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Natalia Gundestrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til tab ved lejeledighed. Driftspåvirkningen udgør kr. . Afdeling S_202910, Centervænget har pr. 30/9 2017 negativ mellemregning med boligorganisationen Lejerbo, Frederiksborg, hvilket jf. § 49, stk. 3 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. ikke må forekomme eftersom der er udlægningsvanskeligheder i afdelingen. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-12-2017
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	Hillerød
Dato for underskrift	03-01-2018
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	13-02-2018
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	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen