

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0583		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 175	
Navn - adresse: Lejerbo, Rødovre Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Milestedet Milestedet 2610 Rødovre		Navn - adresse: Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4536377000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4536377777	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: rk@rk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26769884		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.635	288	1	288
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.635	288	1	288
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	370	7		
	2	3.261	46		
	3	17.713	213		
	4	1.906	19		
	5	384	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.635	310		292

Matrikel nr. og tekst	8 eo og 8 fh Rødovre By, Hendriksholm
BBR-ejendomsnummer	41281

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	288	23.635	01-01-1958	30-03-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	288	23.635		
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:

752,71

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-8,31

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-196.440

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)	629.356	630	630
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.798.983	1.998	1.903
107	*	Vandafgift	1.081.807	1.188	1.188
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	731.139	720	789
110		Forsikringer	396.134	405	412
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	180.708	257	243
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	140.000	140	147
		Konto 111 i alt	320.708	397	390
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.251.403	1.214	1.220
		2. Dispositionsfond	163.159	165	166
		3. Arbejdskapitalen	46.199	47	47
		Konto 112 i alt	1.460.761	1.426	1.433
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	170.080	170	170
		2. G-indskud	1.476.892	1.603	1.504
		Konto 113 i alt	1.646.972	1.773	1.674
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.436.504	7.907	7.789
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.081.174	2.302	2.420
115	*	Almindelig vedligeholdelse	851.124	1.000	1.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.625.175	1.839	7.344
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.625.174	1.839	7.344
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	370.811		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	370.811		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	329.047	250	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	203.171	596	293
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		40	40
		Konto 118 i alt	532.218	886	333
119	*	Diverse udgifter	76.302	125	523
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.540.819	4.313	4.376
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.858.000	2.858	3.276
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	920.000	920	920
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	295.000	295	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.073.000	4.073	4.296
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.679.679	16.923	17.091
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	886.226	1.118	1.118
		2. Renter m.v.	174.621		
		3. Administrationsbidrag	30.201		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.091.048	1.118	1.118
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		69	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.032		
		Konto 126 i alt	4.032	69	
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.	17.675		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.675		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	70.654		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	70.654		
		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	893.313	895	895
		Konto 132 i alt	893.313	895	895
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	957.587		
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.	143.424	140	209

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.089.404	2.222	2.222
139		UDGIFTER I ALT	18.769.083	19.145	19.313
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	451.359		
		2. Overført til opsamlet resultat	821.264		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.041.706	19.145	19.313

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	18.203.553	18.224	18.224
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	54.752	54	55
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.032		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.262.337	18.278	18.279
202	*	Renter	224.333	70	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	330.439	250	293
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	123.000	123	317
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.940.109	18.721	18.889
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	479.796	423	423
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	621.799		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.101.595	423	423
209		INDTÆGTER I ALT	20.041.704	19.144	19.312
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.041.704	19.144	19.312

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.465.342	13.465
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	208.000.000	
		2. Heraf grundværdi	56.289.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.465.342	13.465
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.148.531	11.803
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	22.072	25
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	19.405.474	19.409
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	45.041.419	44.702
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.160	19
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.458.474	2.037
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	241.297	177
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	39.035	33
		6. Andre debitorer	1.009.539	1.077
		7. Forudbetalte udgifter		46
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.800.505	3.389
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.000	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.407.735	9.387
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.214.240	12.781
310		AKTIVER I ALT	61.255.659	57.483

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.458.024	5.678
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.943.648	1.394
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	629.709	406
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.031.381	7.478
407	*	Opsamlet resultat	1.771.724	1.074
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.803.105	8.552
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	473.600	474
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.991.742	12.992
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.465.342	13.466
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.570.782	10.281
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.570.782	10.281
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.436.171	1.375
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.000	4
		Konto 414 i alt	1.438.171	1.379
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	19.405.474	19.409

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	19.405.474	19.409
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.879.769	44.535
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.434.793	2.345
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	747.995	343
422		Mellemregning med fraflyttere	55.182	43
423	*	Deposita og forudbetalt leje	192.415	195
424		Banklån	2.142.402	1.471
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.572.787	4.397
430		PASSIVER I ALT	61.255.661	57.484
		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	209.786	630	630
105.2		Andel til Landsbyggefonden	419.570		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	629.356	630	630
Prioritering ved indekslån:					
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	629.356	630	630
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.081.807	1.188	1.188
		Konto 107 i alt	1.081.807	1.188	1.188

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	719.926	685	754
		Container, bortkørsel m.m.		35	35
		Renovation, anden specifikation	11.213		
		Konto 109 i alt	731.139	720	789
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.087.728	1.102	1.102
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	112.282	112	118
		1.4 Tillægsydelse, i alt	51.393		
		Administrationsbidrag i alt	1.251.403	1.214	1.220
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.470.697	1.820	1.850
		Rengøring, trappevask m.v.	445.636	400	400
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	164.841	82	170
		Konto 114 i alt	2.081.174	2.302	2.420
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	121.134	1.000	1.100
115.2		Bygning, klimaskærm	30.747		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	530.030		
115.4		Bygning, fælles indvendig	106.992		
115.5		Bygning, tekniske installationer	34.340		
115.6		Materiel	27.881		
		Konto 115 i alt	851.124	1.000	1.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	116.105	576	581
116.2		Bygning, klimaskærm	132.675	110	5.550
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	878.934	675	675
116.4		Bygning, fælles indvendig	66.838	55	55
116.5		Bygning, tekniske installationer	323.135	348	428
116.6		Materiel	107.488	75	55
		Konto 116 i alt	1.625.175	1.839	7.344
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)
		Diverse	329.047	250	
		Konto 118.1 i alt	329.047	250	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	203.171	596	293
		Konto 118.2 i alt	203.171	596	293
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		40	40
		Konto 118.3 i alt		40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	532.218	886	333
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	330.439	250	293
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	201.779	636	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	51.767		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	16.584		
		Andet diverse	7.951	85	250
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		40	273
		Konto 119 i alt	76.302	125	523
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	121		
		Samlet henlæggelse i alt	2.858.000	2.858	3.276
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.858.000	2.858	3.276
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	38,93		
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	893.313	895	895
		Andre driftsstøttelån i alt	893.313	895	895
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	57.172		
		Diverse	900.415		
		Konto 134 i alt	957.587		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	143.424	140	209
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	143.424	140	209
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	222.935	70	
		2. Øvrige renter	1.398		
		Konto 202 i alt	224.333	70	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - Hjemfald	479.796	423	423
		Konto 204 i alt	479.796	423	423
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	3.757		
		Renter/Konvertering/Byggesager	70.899		
		Diverse	547.143		
		Konto 206 i alt	621.799		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.465.342	13.465
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.465.342	13.465
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.012.536	21.251
		+ Forbedringsarbejder i året	1.592.039	1.761
		- Tilskud i året	1.600.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.004.575	23.012
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.209.492	10.189
		Afdrag	886.226	858
		Afskrivning	-1.239.674	162
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.856.044	11.209
		Bogført værdi ultimo	12.148.531	11.803
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	24.706	32
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.398	2
		- Afskrivning	4.032	9
		Saldo ultimo konto 303.3	22.072	25
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	1.054.894	575
		Realkreditinstitut	18.350.580	18.834
		Konto 304.5 i alt ultimo	19.405.474	19.409
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	52.160	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	52.160	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.458.474	1.535
		El		502
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.458.474	2.037
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	241.297	177
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	241.297	177
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	39.035	33
		Konto 305.5 i alt	39.035	33
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	5.678.055	4.970
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.625.174	2.080
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.405.143	2.788
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.458.024	5.678
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	405.363	299
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	70.654	93
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	295.000	200
		Saldo ultimo	629.709	406
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	1.073.460	100
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	821.264	706
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		268
		- Overført til drift (konto 203.6)	123.000	
		Saldo ultimo	1.771.724	1.074
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.771.724	1.074
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	2.434.793	2.345
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.434.793	2.345
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	98.014	137
		Skyldige omkostninger 1	146.173	135
		Diverse	329.047	
		Byggeri / Renovering	57.003	
		DIVERSE	117.758	71
		Konto 421 i alt	747.995	343
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.275	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	175.140	181
		Forudbetalinger i alt	192.415	195
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-04-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lonnie Nielsen

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. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2017 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med at der skaffes ekstern finansiering. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-04-2017
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	Rødovre
Dato for underskrift	20-04-2017
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	16-05-2017
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	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen