

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0428</b>	LBF-nr.: <b>010</b>	Kommunenr.: <b>201</b>
Navn - adresse: <b>Lillerød Boligforening</b>	Navn - adresse: <b>Ørnevang 34-86</b> <b>c/o</b> <b>v/ Boligkontoret Danmark</b> <b>3450 Allerød</b>	Navn - adresse: <b>Allerød Kommune</b>  <b>Bjarkesvej 2</b> <b>3450 Allerød</b>
<b>Kirkevænget 8 A</b> <b>3450 Allerød</b>		
Telefon: <b>48 17 22 21</b>	Telefon: <b>48 17 22 21</b>	Telefon: <b>48100100</b>
Fax: <b>48 17 76 03</b>	Fax: <b>48 17 76 03</b>	Fax: <b>48140208</b>
E-postadresse: <b>alleroed@boligkontoret.dk</b>	E-postadresse: <b>alleroed@boligkontoret.dk</b>	E-postadresse: <b>kommunen@alleroed.dk</b>
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>60179212</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>14.678</b>	<b>168</b>	1	<b>168</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>14.678</b>	<b>168</b>	1	<b>168</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>228</b>	<b>6</b>		
	2	<b>660</b>	<b>12</b>		
	3	<b>6.615</b>	<b>77</b>		
	4	<b>7.175</b>	<b>73</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>41</b>	1/5	<b>8</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>14.678</b>	<b>209</b>		<b>176</b>

Matrikel nr. og tekst	2 hx, Lillerød by, Lillerød
BBR-ejendomsnummer	57345

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	168	14.768		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	168	14.768		
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	Ja		

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

663

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> 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)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.780.066	1.709	1.731
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	425.734	385	427
107	*	Vandafgift	1.114.344	1.138	1.112
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	291.880	369	328
110		Forsikringer	191.288	200	213
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	328.345	349	364
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	57.452	57	60
		Konto 111 i alt	385.797	406	424
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	698.072	698	713
		2. Dispositionsfond		86	57
		3. Arbejdskapitalen	27.487	28	28
		Konto 112 i alt	725.559	812	798
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	408.388	416	422
		Konto 113 i alt	408.388	416	422
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.542.990</b>	<b>3.726</b>	<b>3.724</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.420.385	1.412	1.461
115	*	Almindelig vedligeholdelse	28.122	350	176
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	918.382	1.589	1.503
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	918.382	1.589	1.503
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	75.262		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	75.262		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	127.394	212	153
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	110.858		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.348	20	26
		Konto 118 i alt	255.600	232	179
119	*	Diverse udgifter	66.534	96	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.770.641	2.090	1.907
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.050.000	2.050	2.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			65
124	*	Andre henlæggelser			325
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.130.000	2.130	2.520
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.223.697	9.655	9.882
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.063.824	1.950	1.679
		2. Renter m.v.	624.137		
		3. Administrationsbidrag	68.534		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.756.495	1.950	1.679
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	183.392	278	180
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.250		
		Konto 126 i alt	187.642	278	180
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	7.619		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.619		
		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			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	113.000	113	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	113.000	113	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.878		
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	2.062.015	2.341	1.859
139		UDGIFTER I ALT	11.285.712	11.996	11.741
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	707.213		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.992.925	11.996	11.741

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.339.580	11.401	11.400
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	24.450	24	24
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	514.003	535	279
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.878.033	11.960	11.703
202	*	Renter	17.215	32	26
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	770		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.250	4	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			7
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>11.904.268</b>	<b>11.996</b>	<b>11.741</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	88.657		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>88.657</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>11.992.925</b>	<b>11.996</b>	<b>11.741</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>11.992.925</b>	<b>11.996</b>	<b>11.741</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.858.599	28.859
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	85.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.053.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.858.599	28.859
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	54.500.850	28.362
	*	2. Bygningsrenovering m.v	517.598	518
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	48.072	38
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	83.925.119	57.777
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1	4
		2. Beboerindskud	15.472	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.670.404	915
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	62.190	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		75
		6. Andre debitorer	3.543	42
		7. Forudbetalte udgifter	398.145	382
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.149.755	1.426
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		7



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.064.935	3.306
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.214.690	4.739
310		AKTIVER I ALT	106.139.809	62.516

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.250.797	3.119
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	364.936	360
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	29.926	38
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.645.659	3.517
407	*	Opsamlet resultat	840.376	20
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.486.035	3.537
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.344.665	5.770
		Nykredit	138.451	316
		BFR-Kredit	6.382	129
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>5.489.498</b>	<b>6.215</b>
409		Beboerindskud	1.017.200	1.017
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.351.901	21.627
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.858.599	28.859
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.949.646	23.013
		2. Bygningsrenovering m.v.	517.598	518
<b>Konto 413 i alt</b>			<b>22.467.244</b>	<b>23.531</b>
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	357.591	360
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
<b>Konto 414 i alt</b>			<b>357.591</b>	<b>360</b>
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	51.683.434	52.750
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.775.759	694
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	20.546.696	1.108
422		Mellemregning med fraflyttere	11.928	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	60.489	39
424		Banklån	24.363.320	3.516
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	1.212.148	872
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.212.148	872
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	48.970.340	6.229
430		PASSIVER I ALT	106.139.809	62.516
		Eventualforpligtelser:		
		Leasingforpligtelse:		
		Leasingforpligtelse fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelse:		
		Inden for 1 år TDKK 32.		
		Mellem 1 og 5 år TDKK 77.		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	725.119	1.067	759
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	437.315	249	363
101.3		Administrationsbidrag	32.430	39	33
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	195.067	130	192
105.2		Andel til Landsbyggefonden	390.135	224	384
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.780.066	1.709	1.731
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.780.066	1.709	1.731
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift (uden måler)	1.114.344	1.138	1.112
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>1.114.344</b>	<b>1.138</b>	<b>1.112</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	291.880	369	328
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>291.880</b>	<b>369</b>	<b>328</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	676.960	677	691
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	21.112	21	22
		Administrationsbidrag i alt	698.072	698	713
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Renholdelse og trappevask	1.149.756	1.072	1.105
		Rengøring og affaldskørsel	81.698	92	86
		Telefon og arbejdstøj	4.512	45	33
		Anden renholdelse	184.419	203	237
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.420.385</b>	<b>1.412</b>	<b>1.461</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn		50	32
115.2		Bygning, klimaskærm	4.192	20	36
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		40	25
115.4		Bygning, fælles indvendig		20	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.930	220	65
115.6		Materiel			3
		Konto 115 i alt	28.122	350	176
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	130.385	385	382
116.2		Bygning, klimaskærm	15.876	156	33
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	355.887	125	165
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.282	25	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	279.935	790	868
116.6		Materiel	103.017	108	30
		Konto 116 i alt	918.382	1.589	1.503
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Vand, el og varme	43.950	55	44

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	26.016	50	36
		Diverse udgifter	57.428	107	73
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>127.394</b>	<b>212</b>	<b>153</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Andel fællesfaciliteter	110.858		
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>110.858</b>		
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Diverse udgifter	17.348	20	26
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>17.348</b>	<b>20</b>	<b>26</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	255.600	232	179
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	770		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.250	4	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	246.580	228	174
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontigent BL	20.686	20	20
		Beboermøder, kurser	14.045	21	20
		Telefonudgifter	4.092	4	5
		Kontorholdsudgifter	15.267	16	16
		Andre udgifter	12.444	35	30
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>66.534</b>	<b>96</b>	<b>91</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140		
		Samlet henlæggelse i alt	2.050.000	2.050	2.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.050.000	2.050	2.050
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		Andre henlæggelser			325
		<b>Konto 124 i alt</b>			<b>325</b>
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidligere år	4.878		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>4.878</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af indest. i boligorg.	16.854	32	26
		Andre renter	361		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>17.215</b>	<b>32</b>	<b>26</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere år	88.657		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>88.657</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	28.858.599	28.859
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.858.599	28.859
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	36.549.367	33.022
		+ Forbedringsarbejder i året	27.386.380	4.283
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	63.935.747	37.305
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.187.681	7.562
		Afdrag	1.063.824	953
		Afskrivning	183.392	428
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.434.897	8.943
		Bogført værdi ultimo	54.500.850	28.362
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	1.044.974	1.046
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.044.974	1.046
		Indeksregulering primo	642.357	642
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	642.357	642
		Afdrag og afskrivning primo	1.169.733	1.170
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.169.733	1.170
		Bogført værdi ultimo	517.598	518
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	38.332	41
		+ Godtgørelser i året	13.990	

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.250	3
		Saldo ultimo konto 303.3	48.072	38
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.436.874	783
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	233.530	132
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>1.670.404</b>	<b>915</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.190	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>62.190</b>	<b>8</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		75
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		<b>75</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	3.119.179	2.456
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	918.382	1.437
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.050.000	2.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.250.797	3.119
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	37.545	94
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.619	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	29.926	38
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	20.163	-494
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	707.213	364
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	113.000	150
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	840.376	20
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	840.376	20
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	2.775.759	694
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>2.775.759</b>	<b>694</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Andre kreditorer	527.420	449
		Afsat løn, feriepenge m.v.	153.444	140
		Bygge kreditorer	371.500	265
		Afsætninger	19.281.360	
		Diverse kreditorer	212.972	254
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>20.546.696</b>	<b>1.108</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	60.489	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>60.489</b>	<b>39</b>

---

**Noter til balance**

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

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 20-09-2016  
Underskrift (sign) Michael Demsitz

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Lillerød Boligforening Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Lillerød Boligforening, afdeling 10 for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift Holbæk  
Dato for underskrift 04-10-2016  
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

#### AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Påtegning  
By for underskrift Allerød  
Dato for underskrift 04-10-2016  
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning  
By for underskrift Allerød  
Dato for underskrift 04-10-2016  
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning  
By for underskrift Allerød

Dato for underskrift 04-10-2016  
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen