

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0601	LBF-nr.:	005	Kommunenr.:	219
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Frederiksborg		Fredskovhellet		Hillerød Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Fredskovhellet		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		7.796	114	1	114
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.796	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	929	23		
	2	898	14		
	3	5.191	68		
	4	779	9		
	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			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.796	133		118

Matrikel nr. og tekst	1 ng, nh, nr, nu, 1 po, pp, pq Sandviggård, Hillerød Jorder
BBR-ejendomsnummer	19440

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	114	7.796	08-05-1957	08-05-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	7.796		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

974,92

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)	637.066	685	655
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	402.646	438	469
107	*	Vandafgift	2.596	52	52
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	220.467	209	204
110		Forsikringer	203.561	221	221
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	100.951	78	105
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.208	96	50
		Konto 111 i alt	154.159	174	155
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	496.708	483	488
		2. Dispositionsfond	65.850	67	67
		3. Arbejdskapitalen	18.612	19	19
		Konto 112 i alt	581.170	569	574
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	401.930	403	403
		Konto 113 i alt	401.930	403	403
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.966.529	2.066	2.078
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.235.047	1.273	1.307
115	*	Almindelig vedligeholdelse	324.970	320	320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.727.417	2.554	1.806
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.727.416	2.554	1.806
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.013		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	91.013		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	130.975	240	180
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		23	12
		Konto 118 i alt	130.975	263	192
119	*	Diverse udgifter	23.714	114	106
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.714.707	1.970	1.925
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.912.000	1.912	2.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	31.000	31	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.943.000	1.943	2.270
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.261.302	6.664	6.928
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.275.200	2.113	2.111
		2. Renter m.v.	710.670		
		3. Administrationsbidrag	104.325		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.090.195	2.113	2.111
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)			
		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.	6.341		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.341		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.224		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.224		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	9		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	9		
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)	37.000	37	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	37.000	37	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	56.342		
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	2.183.546	2.150	2.111
139		UDGIFTER I ALT	8.444.848	8.814	9.039
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	582.817		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.027.665	8.814	9.039

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	7.751.970	7.733	7.733
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	11.840	24	24
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.500	2	2
		7. Garager/Carporte	29.770	32	30
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.796.080	7.791	7.789
202	*	Renter	102.923	25	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	879.568	880	880
		2. Drift af fællesvaskeri	121.415	118	112
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.150		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			258
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.902.136	8.814	9.039
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	125.529		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	125.529		
209		INDTÆGTER I ALT	9.027.665	8.814	9.039
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.027.665	8.814	9.039

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.305.056	12.305
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.327.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.305.056	12.305
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	33.975.966	35.251
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	46.281.022	47.556
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.465	87
		2. Beboerindskud		1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.159.728	1.293
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	307.412	268
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	7.000	1.055
		7. Forudbetalte udgifter	100.022	103
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.603.627	2.807
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.500	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.636.597	5.956
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.241.724	8.765
310		AKTIVER I ALT	55.522.746	56.321

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.112.178	4.928
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	669.695	730
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	218.437	227
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.000.310	5.885
407	*	Opsamlet resultat	1.356.780	737
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.357.090	6.622
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.476.608	1.644
Konto 408 i alt			1.476.608	1.644
409		Beboerindskud	404.900	405
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.423.547	10.256
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.305.055	12.305
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.975.966	35.251
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	33.975.966	35.251
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	615.380	562
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	615.380	562
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	46.896.401	48.118
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.210.974	1.366
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.527	154
422		Mellemregning med fraflyttere	3.519	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	51.233	59
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	1.269.253	1.582
430		PASSIVER I ALT	55.522.744	56.322
		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)	167.339	685	655
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	29.962		
101.3		Administrationsbidrag	4.976		
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	144.930		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	289.859		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	637.066	685	655
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	637.066	685	655
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	2.596	52	52
Konto 107 i alt			2.596	52	52

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	211.023	209	199
		Container, bortkørsel m.m.	9.444		5
		Konto 109 i alt	220.467	209	204
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	442.457	450	453
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	32.513	33	35
		1.4 Tillægsydelse, i alt	21.738		
		Administrationsbidrag i alt	496.708	483	488
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	942.575	1.063	1.070
		Rengøring, trappevask m.v.	192.167	133	150
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	100.305	77	87
		Konto 114 i alt	1.235.047	1.273	1.307
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	856	320	320
115.2		Bygning, klimaskærm	50.816		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.893		
115.4		Bygning, fælles indvendig	186.232		
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.318		
115.6		Materiel	45.855		
		Konto 115 i alt	324.970	320	320
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.099.607	400	106
116.2		Bygning, klimaskærm	15.563	231	174
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	305.472	1.208	1.208
116.4		Bygning, fælles indvendig	258.386	66	66
116.5		Bygning, tekniske installationer	36.893	634	237
116.6		Materiel	11.496	15	15
		Konto 116 i alt	1.727.417	2.554	1.806
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	94.823	240	135

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	2.520		5
		Diverse	33.632		40
		Konto 118.1 i alt	130.975	240	180
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		23	12
		Konto 118.3 i alt		23	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	130.975	263	192
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	121.415	118	112
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.150		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.410	145	80
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	17.396	64	48
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	5.873		7
		Beboeraktiviteter	445		
		Andet diverse			9
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	42
		Konto 119 i alt	23.714	114	106
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	245		
		Samlet henlæggelse i alt	1.912.000	1.912	2.250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.912.000	1.912	2.250

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3,98		
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	23.342		
		Renter/Konvertering/Byggesager	33.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt			56.342		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	102.923	25	
Konto 202 i alt			102.923	25	
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	31.367		
		Diverse	94.162		
Konto 206 i alt			125.529		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.305.056	12.369
		+ tilgang i året		36
		- afgang i året		100
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.305.056	12.305
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	43.144.262	44.144
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		1.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.144.262	43.144
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.893.096	6.644
		Afdrag	1.275.200	1.249
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.168.296	7.893
		Bogført værdi ultimo	33.975.966	35.251
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.465	87
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.465	87
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	413.361	443
		El		
		Vand	520.680	531
		Maskiner		
		Antenne	225.687	319
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.159.728	1.293
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	307.412	268
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	307.412	268
		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	4.927.594	5.653
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.727.416	2.132
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.912.000	1.407
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.112.178	4.928
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	227.661	264
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.224	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	218.437	227
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	736.963	-108
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	582.817	811
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	37.000	34
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.356.780	737
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.356.780	737
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	1.049.892	1.036
		El		
		Vand		18
		Antenne	161.082	312
		Konto 419 i alt	1.210.974	1.366
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	3.527	107
		DIVERSE		47
		Konto 421 i alt	3.527	154
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.867	1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	47.366	58
		Forudbetalinger i alt	51.233	59
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-12-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Marlene Tagemose

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 Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-12-2017
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	04-01-2018
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