

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0263		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 147	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Frederiksberg		Solbjergvej		Frederiksberg Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Solbjergvej/Howitzvej		Smallegade 1	
2500 Valby		2000 Frederiksberg		2000 Frederiksberg	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4538212121	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4538212950	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		raadhuset@frederiksberg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26769094		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.045	110	1	110
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.045	110	1	110
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	87	2		
	2	887	14		
	3	4.659	59		
	4	2.844	30		
	5	336	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.045	110		110

Matrikel nr. og tekst	39 e, 46 b Frederiksberg
BBR-ejendomsnummer	61595

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	110	9.045	01-09-1981	09-12-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	110	9.045		
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	915,24
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	16,16
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,8
Forhøjelse i alt på årsbasis:	146.196

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)	3.184.059	3.184	3.184
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	913.493	964	988
107	*	Vandafgift	417.445	468	443
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	196.907	189	190
110		Forsikringer	176.365	192	187
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	170.217	239	223
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.973	47	48
		Konto 111 i alt	216.190	286	271
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	497.560	474	497
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.380	18	18
		Konto 112 i alt	514.940	492	515
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	2.435.340	2.591	2.594
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	741.284	784	775
115	*	Almindelig vedligeholdelse	342.722	355	355
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	354.045	762	454
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	354.045	762	454
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.292		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.292		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	79.679	74	74
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.478	1	1
		Konto 118 i alt	84.157	75	75
119	*	Diverse udgifter	42.544	54	124
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.210.707	1.268	1.329
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.427.000	1.427	1.456
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	122.000	122	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.584.000	1.584	1.486
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.414.106	8.627	8.593
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	494.890	977	
		2. Renter m.v.	332.035		
		3. Administrationsbidrag	49.493		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	876.418		
		Konto 125 i alt		977	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	622		
		Konto 126 i alt	622		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	337.978	550	
		2. Renter m.v.	434.616		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	35.513		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	244.257		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	563.850		
		Konto 127 i alt		550	
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.610		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.610		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.925		
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	7.547	1.527	
139		UDGIFTER I ALT	8.421.653	10.154	8.593
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	267.985		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.689.638	10.154	8.593

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	8.278.176	8.279	8.279
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	621		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.278.797	8.279	8.279
202	*	Renter	3	64	56
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		1.527	
		2. Drift af fællesvaskeri	68.898	74	63
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		8	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.150	4	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	198.000	198	193
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.548.848	10.154	8.593
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	140.791		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	140.791		
209		INDTÆGTER I ALT	8.689.639	10.154	8.593
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.689.639	10.154	8.593

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.558.612	61.559
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	272.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.689.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	24.769.119	24.769
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	86.327.731	86.328
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.657.546	16.682
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.165.115	12.503
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	115.150.392	115.514
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.770	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	316.817	232
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.927	33
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	232	4
		7. Forudbetalte udgifter	271.435	277
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	598.181	559
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.875	8
		2. Bank- og depotbeholdning		74

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.162.154	4.393
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.770.210	5.034
310		AKTIVER I ALT	120.920.602	120.548

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.434.014	2.361
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	873.833	789
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	301.008	285
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.608.855	3.435
407	*	Opsamlet resultat	844.327	775
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.453.182	4.210
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden .	14.159.151	14.159
Konto 408 i alt			14.159.151	14.159
409		Beboerindskud	1.216.650	1.217
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.951.930	70.952
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	86.327.731	86.328
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.187.599	16.682
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.165.116	12.503
		Konto 413 i alt	28.352.715	29.185
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	134.730	139
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	134.730	139
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	114.815.176	115.652
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	459.066	327
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	185.933	356
422		Mellemregning med fraflyttere	791	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.455	2
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	652.245	686
430		PASSIVER I ALT	120.920.603	120.548
		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 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	1.592.029	1.592	1.592
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.592.030	1.592	1.592
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.184.059	3.184	3.184
		Nettokapitaludgifter i alt	3.184.059	3.184	3.184
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	417.445	468	443
		Konto 107 i alt	417.445	468	443

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	164.829	167	168
		Container, bortkørsel m.m.	7.630	22	22
		Renovation, anden specifikation	24.448		
		Konto 109 i alt	196.907	189	190
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	408.210	403	420
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	70.620	71	77
		1.4 Tillægsydelse, i alt	18.730		
		Administrationsbidrag i alt	497.560	474	497
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	572.796	557	585
		Rengøring, trappevask m.v.	103.450	156	125
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	65.038	71	65
		Konto 114 i alt	741.284	784	775
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	87.997	355	355
115.2		Bygning, klimaskærm	19.447		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.660		
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.908		
115.5		Bygning, tekniske installationer	72.264		
115.6		Materiel	61.446		
		Konto 115 i alt	342.722	355	355
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.563	97	155
116.2		Bygning, klimaskærm		30	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.568	190	180
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.801		40
116.5		Bygning, tekniske installationer	241.887	433	64
116.6		Materiel	10.226	12	15
		Konto 116 i alt	354.045	762	454
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	57.729	74	74
		Diverse	21.950		
		Konto 118.1 i alt	79.679	74	74
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	1.483	1	1
		Diverse	2.995		
		Konto 118.3 i alt	4.478	1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	84.157	75	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.898	74	63
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		8	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.150	4	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.109	-11	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	15.459		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	24.631		
		Andet diverse	2.454	24	49
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		30	75
		Konto 119 i alt	42.544	54	124
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	158		
		Samlet henlæggelse i alt	1.427.000	1.427	1.456
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.427.000	1.427	1.456

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	13,49		
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	1.363		
		Diverse	5.562		

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			6.925		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		64	56
		2. Øvrige renter	3		
Konto 202 i alt			3	64	56
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			
		Renter/Konvertering/Byggesager	131.341		
		Offentlige udgifter	9.450		
Konto 206 i alt			140.791		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.558.612	61.559
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.558.612	61.559
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.300.866	17.798
		+ Forbedringsarbejder i året	469.947	503
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.770.813	18.301
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.618.377	1.200
		Afdrag	494.890	419
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.113.267	1.619
		Bogført værdi ultimo	16.657.546	16.682
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	14.555.672	14.556
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.555.672	14.556
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.052.579	1.726
		Afdrag	337.978	326
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.390.557	2.053
		Bogført værdi ultimo	12.165.115	12.503
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	620	18
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3	
		- Afskrivning	623	17
		Saldo ultimo konto 303.3		1
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	5.770	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.770	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	230.816	215
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	86.001	17
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	316.817	232
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.927	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.927	33
		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	2.361.059	1.398
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	354.045	187
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.427.000	1.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.434.014	2.361
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	284.618	250
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.610	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	35
		Saldo ultimo	301.008	285
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	774.342	693
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	267.985	181
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	198.000	99
		Saldo ultimo	844.327	775
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	844.327	775
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	331.356	327
		El		
		Vand		
		Antenne	127.710	
		Konto 419 i alt	459.066	327
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	130.614	173
		Udgifter bogført i forkert år	42.708	
		Diverse		6
		Byggeri / Renovering		131
		DIVERSE	12.611	46
		Konto 421 i alt	185.933	356
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.455	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.455	2

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	12-12-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Joan Wurm Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Frederiksberg, afdeling 237-0, Solbjergvej for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. 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. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. 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 beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2015/2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015/2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerskab CVR-nr. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-12-2016
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	Frederiksberg
Dato for underskrift	26-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen