

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0263		LBF-nr.: 006		Kommunenr.: 147	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Frederiksberg		Nordre Fasanvej		Frederiksberg Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Nordre Fasanvej		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		2.734	32	1	32
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.734	32	1	32
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	309	4		
	3	1.597	19		
	4	828	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.734	32		32

Matrikel nr. og tekst	4 db m.fl., 4.r Frederiksberg	
BBR-ejendomsnummer	85567	216165

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	32	2.734	15-01-1988	01-03-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	2.734		
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

948,27

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,85

Forhøjelse pr. m² i %:

1,05

Forhøjelse i alt på årsbasis:

26.940

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.205.901	1.206	1.206
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	175.634	192	204
107	*	Vandafgift	146.508	134	122
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	60.087	73	63
110		Forsikringer	55.360	60	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	49.585	78	69
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.280	16	6
		Konto 111 i alt	64.865	94	75
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	147.726	144	148
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	5.056	5	5
		Konto 112 i alt	152.782	149	153
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	655.236	702	674
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	327.459	262	324
115	*	Almindelig vedligeholdelse	86.830	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	363.016	618	544
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	363.014	618	544
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	7.159		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	7.159		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.882	33	37
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.784	10	21
		Konto 118 i alt	34.666	43	58
119	*	Diverse udgifter	13.250	55	44
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	462.207	510	576
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	369.000	369	369
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	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	389.000	389	369
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.712.344	2.807	2.825
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	159.683		35
		2. Renter m.v.	26.562		
		3. Administrationsbidrag	6.068		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	156.813		
		Konto 125 i alt	35.500		35
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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			
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	35.500		35
139		UDGIFTER I ALT	2.747.844	2.807	2.860
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	348		
		2. Overført til opsamlet resultat	148.188		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.896.380	2.807	2.860

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.592.864	2.593	2.642
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.592.864	2.593	2.642
202	*	Renter	40.332	15	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	35.500		35
		2. Drift af fællesvaskeri	27.487	27	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	82.568	84	84
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.000		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	88.000	88	74
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.881.751	2.807	2.860
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.625		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.625		
209		INDTÆGTER I ALT	2.896.376	2.807	2.860
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.896.376	2.807	2.860

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.597.803	25.598
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	97.296.600	
		2. Heraf grundværdi	8.794.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.088.384	8.088
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.686.187	33.686
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.627.817	4.605
	*	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	37.314.004	38.291
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	266.219	282
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.559	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	66.534	58
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	338.312	347
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.951	2
		2. Bank- og depotbeholdning	7.712	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.151.005	2.123
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.498.980	2.483
310		AKTIVER I ALT	39.812.984	40.774

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.341.957	1.336
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	273.197	260
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	144.247	144
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.759.401	1.740
407	*	Opsamlet resultat	371.250	311
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.130.651	2.051
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.327.539	3.328
Konto 408 i alt			3.327.539	3.328
409		Beboerindskud	511.910	512
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.846.738	29.847
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.686.187	33.687
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.627.817	675
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.627.817	675
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	9.815	11
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	9.815	11
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	37.323.819	34.373
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	236.268	259
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	121.547	53
422		Mellemregning med fraflyttere		16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	700	5
424		Banklån		4.020
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	358.515	4.353
430		PASSIVER I ALT	39.812.985	40.777
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	401.967	402	402
105.2		Andel til Landsbyggefonden	803.934	804	804
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.205.901	1.206	1.206
		Nettokapitaludgifter i alt	1.205.901	1.206	1.206
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	146.508	134	77
		Måleraflæsning			45

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	146.508	134	122
109		RENOVATION			
		Renovation	52.808	53	53
		Container, bortkørsel m.m.	7.279	20	10
		Konto 109 i alt	60.087	73	63
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	120.192	122	123
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	22.368	22	25
		1.4 Tillægsydelse, i alt	5.166		
		Administrationsbidrag i alt	147.726	144	148
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	211.052	190	210
		Rengøring, trappevask m.v.	99.885	60	102
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	16.522	12	12
		Konto 114 i alt	327.459	262	324
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.256	150	
115.2		Bygning, klimaskærm	3.331		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.647		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.848		
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.478		
115.6		Materiel	2.270		150
		Konto 115 i alt	86.830	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.469	170	26
116.2		Bygning, klimaskærm	212.870	120	200
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.369	115	155
116.4		Bygning, fælles indvendig	55.193	28	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	73.044	183	116
116.6		Materiel	5.071	2	27
		Konto 116 i alt	363.016	618	544
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	802	33	5
		Diverse	16.080		32
		Konto 118.1 i alt	16.882	33	37
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	6.409	10	
		Diverse	11.375		21
		Konto 118.3 i alt	17.784	10	21
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.666	43	58
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	27.487	27	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	82.568	84	84
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.000		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-90.389	-68	-51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	4.958		5
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	7.605		9
		Beboeraktiviteter	287		
		Andet diverse	400	18	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		37	30
		Konto 119 i alt	13.250	55	44
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	135		
		Samlet henlæggelse i alt	369.000	369	369
		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	369.000	369	369
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,32		
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			
		Konto 134 i alt			

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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	40.332	15	
		Konto 202 i alt	40.332	15	
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			
		Forbrug	10.778		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.940		
		Diverse	907		
		Konto 206 i alt	14.625		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.597.803	25.598
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.597.803	25.598
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.827.701	3.994
		+ Forbedringsarbejder i året		834
		- Tilskud i året	817.018	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.010.683	4.828
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	222.608	168
		Afdrag	159.683	36
		Afskrivning	575	19
		Afdrag og afskrivning ultimo	382.866	223
		Bogført værdi ultimo	3.627.817	4.605
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		4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	201.499	194
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	64.720	88
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	266.219	282
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.559	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	5.559	3
		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	1.335.971	1.256
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	363.014	245
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	369.000	325
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.341.957	1.336
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	144.247	134
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo	144.247	144
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	311.062	336
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	148.188	49
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	88.000	74
		Saldo ultimo	371.250	311
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	371.250	311
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	180.684	181
		El		
		Vand		
		Antenne	55.584	78
		Konto 419 i alt	236.268	259
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer		14
		Byggeri / Renovering	86.047	
		DIVERSE	35.500	39
		Konto 421 i alt	121.547	53
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	700	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		1
		Forudbetalinger i alt	700	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 19-12-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Fritz Hansen

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 Revisionspartnerskab CVR-nr. 30 70 02 28
By for underskrift København
Dato for underskrift 19-12-2017
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 Frederiksberg
Dato for underskrift 09-01-2018
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 Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-02-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen