

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0739	LBF-nr.: 005	Kommunenr.: 101
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Lejerbo, København	Gyldenrisparken	Københavns Kommune
Gl. Køge Landevej 26	Amagerbrogade 262 - 268 , Gyldenrisvej 6	Rådhuset
2500 Valby	2300 København S	1599 København V.
Telefon: Telefon 70 12 13 10	Telefon:	Telefon: Telefon 33 66 33 66
Fax: Telefax 38 12 10 58	Fax:	Fax: Telefax 33 66 70 05
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse: info@okf.kk.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26768993	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.808	381	1	381
Almene ungdomsboliger		2.445	51	1	51
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.253	432	1	432
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.397	56		
	2	7.538	127		
	3	8.951	120		
	4	10.957	126		
	5	411	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		675	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.928	436		444

Matrikel nr. og tekst	2272a (boliger) og 2357b (børnehus) og Sundbyvester, København	
BBR-ejendomsnummer	17648	9038

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	435	30.739	23-12-1964	01-12-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	432	30.253		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	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	Nej	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:

838,27

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

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)	282.750	283	283
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.341.499	4.760	4.656
107	*	Vandafgift		193	257
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	832.088	1.002	974
110		Forsikringer	936.015	1.013	939
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	809.400	840	920
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	204.632	213	200
		Konto 111 i alt	1.014.032	1.053	1.120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.937.598	1.847	1.916
		2. Dispositionsfond	247.752	249	254
		3. Arbejdskapitalen	70.152	71	71
		Konto 112 i alt	2.255.502	2.167	2.241
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	9.379.136	10.188	10.187
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.310.795	3.221	3.110
115	*	Almindelig vedligeholdelse	738.170	750	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.507.939	3.206	2.685
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.507.939	3.206	2.685
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	252.172		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	252.172		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	271.589	362	268
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	32.846	5	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	282.019	98	163
		Konto 118 i alt	586.454	465	471
119	*	Diverse udgifter	272.845	265	155
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.908.264	4.701	4.486
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.100.000	3.100	3.610
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	179.000	179	
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	3.279.000	3.279	3.610
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.849.150	18.451	18.566
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.791.517	3.425	3.511
		2. Renter m.v.	1.224.508		
		3. Administrationsbidrag	178.603		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.194.628	3.425	3.511
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	300.000	300	1.503
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	300.000	300	1.503
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.314.818	11.325	11.886
		2. Renter m.v.	5.768.777		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.019.717		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.266.514		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.921.805		
		Konto 127 i alt	11.914.993	11.325	11.886
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.668		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.668		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	142.676		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	142.676		
		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	944.960	1.150	947
		Konto 132 i alt	944.960	1.150	947
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			87
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			87
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.329		
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	16.360.910	16.200	17.934
139		UDGIFTER I ALT	34.210.060	34.651	36.500
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.210.060	34.651	36.500

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	24.722.340	26.322	24.878
		2. Almene ungdomsboliger	1.759.473		2.144
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	644.732	646	740
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	28.800	26	26
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	514.844	515	515
		Lejeindtægter i alt	26.640.501	26.479	27.273
202	*	Renter			186
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			2.500
		2. Drift af fællesvaskeri	304.609	267	285
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	209.627	21	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	53.370		22
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	91.000	91	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.299.107	26.858	30.287
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.430.574	7.063	5.566
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån		730	647
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	442.953		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.873.527	7.793	6.213
209		INDTÆGTER I ALT	34.172.634	34.651	36.500
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	37.426		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.210.060	34.651	36.500

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.809.461	69.809
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	332.400.000	
		2. Heraf grundværdi	127.956.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	69.809.461	69.809
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	70.444.654	87.018
	*	2. Bygningsrenovering m.v	327.076.454	333.490
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	73.892.482	68.327
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	500.000	500
	*	5. Andre driftsstøttelån	26.364.799	26.443
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	568.087.850	585.587
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	146.778	152
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.161.404	5.190
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	394.267	481
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.780.239	5.752
		7. Forudbetalte udgifter		389
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	8.482.688	11.964
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.932.963	2.089
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	8
		2. Bank- og depotbeholdning	136.339	1.880

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.500.260	8.592
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	32.055.250	24.533
310		AKTIVER I ALT	600.143.100	610.120

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.447.020	9.855
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.565.103	3.638
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.384.023	1.527
406	*	Andre henlæggelser	11.872.824	11.873
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	27.268.970	26.893
407	*	Opsamlet resultat	-561.771	-433
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	26.707.199	26.460
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	4.196.000	4.196
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	5.260.710	5.261
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.352.751	60.353
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	69.809.461	69.810
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	56.505.278	55.727
		2. Bygningsrenovering m.v.	321.851.349	331.785
		Konto 413 i alt	378.356.627	387.512
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	267.716	235
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	730.600	731
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	998.316	966
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	73.892.482	68.327
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	14.622.744	13.946
		4. Særstøttelån	12.242.054	12.996
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	100.757.280	95.269
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	549.921.684	553.557
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.792.340	3.419
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	20.321.286	26.301
422		Mellemregning med fraflyttere	27.381	31
423	*	Deposita og forudbetalt leje	373.210	352
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	23.514.217	30.103
430		PASSIVER I ALT	600.143.100	610.120
		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)		283	283
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	141.375		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	141.375		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	282.750	283	283
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	282.750	283	283
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift		193	257
Konto 107 i alt				193	257

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	809.669	1.002	974
		Containere, bortkørsel af affald m.v.	22.419		
		Konto 109 i alt	832.088	1.002	974
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.937.598	1.847	1.916
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.937.598	1.847	1.916
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	2.590.074	3.104	2.960
		Rengøring, trappevask	385.312		
		Drift af ejendoms kontor	335.409	117	150
		Konto 114 i alt	3.310.795	3.221	3.110
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	207.569	750	750
115.2		Bygning, klimaskærm	73.999		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	163.963		
115.4		Bygning, fælles indvendig	240.291		
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.252		
115.6		Materiel	4.096		
		Konto 115 i alt	738.170	750	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	317.453	681	760
116.2		Bygning, klimaskærm	290.995	390	700
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	983.186	450	
116.4		Bygning, fælles indvendig	144.735	265	830
116.5		Bygning, tekniske installationer	402.372	1.140	395
116.6		Materiel	369.198	280	
		Konto 116 i alt	2.507.939	3.206	2.685
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	235.567	362	268

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vand, el og varme m.v.	36.022		
		Konto 118.1 i alt	271.589	362	268
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme teknikrum/motionsrum m.v.	32.846	5	40
		Konto 118.2 i alt	32.846	5	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	282.019	98	163
		Konto 118.3 i alt	282.019	98	163
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	586.454	465	471
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	304.609	267	285
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	209.627	21	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	53.370		22
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	18.848	177	143
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	113.473	265	155
		Møder m.v.	18.621		
		Kontorholdsudgifter	717		
		Kursusudgifter	10.582		
		Diverse	129.452		
		Konto 119 i alt	272.845	265	155
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	100,23		
		Samlet henlæggelse i alt	3.100.000	3.100	3.610
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.100.000	3.100	3.610

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	5,92		
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	944.960	1.150	947
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	944.960	1.150	947
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Dong afregninger tidligere år	2.376		
		Overfinansiering, byggesag	3.953		

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	6.329		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.			186
		Konto 202 i alt			186
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	5.565.574	7.063	5.566
		Driftssikring	188.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte frikøb af hjemfaldsklausuler	677.000		
		Konto 204 i alt	6.430.574	7.063	5.566
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Depot udbetalt tidligere år	376.000		
		Leje af plads til Juletræssalg	10.000		
		Afregning at beboer	56.953		
		Konto 206 i alt	442.953		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	69.809.461	69.809
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	69.809.461	69.809
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	96.081.709	95.004
		+ Forbedringsarbejder i året	23.807.592	1.079
		- Tilskud i året	38.310.873	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	81.578.428	96.083
		Indeksregulering primo	1.182.673	1.164
		+ indeksregulering i året	21.443	18
		Samlet indeksregulering ultimo	1.204.116	1.182
		Afdrag og afskrivning primo	10.202.067	7.873
		Afdrag	1.791.516	1.395
		Afskrivning	344.307	979
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.337.890	10.247
		Bogført værdi ultimo	70.444.654	87.018
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	377.957.183	684.576
		+ Renoveringsarbejder i året	3.922.770	21.898
		- Tilskud i året	21.392	169.120
		Samlet anskaffelsessum ultimo	381.858.561	537.354
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	44.467.289	34.401
		Afdrag	10.314.818	169.463
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	54.782.107	203.864
		Bogført værdi ultimo	327.076.454	333.490
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		
		Landsbyggefonden	73.892.482	68.327
		Konto 304.1 i alt ultimo	73.892.482	68.327
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	500.000	500
		Konto 304.4 i alt ultimo	500.000	500
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån til frikøb	11.742.055	12.497
		Boligorganisationen Lejerbo, København	14.622.744	13.946
		Konto 304.5 i alt ultimo	26.364.799	26.443
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	146.778	152
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	146.778	152
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.952.124	4.818
		El		
		Vand	209.280	372
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.161.404	5.190
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	394.267	481
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	394.267	481
		Heraf til inkasso	272.966	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	2.088.921	2.334
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	189.128	245
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.899.793	2.089
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	33.170	
		Samlede opskrivninger ultimo	33.170	
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.932.963	2.089
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	9.854.959	9.382
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.507.939	2.627
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.100.000	3.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.447.020	9.855
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.526.699	1.493
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	142.676	116
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		150
		Saldo ultimo	1.384.023	1.527
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	11.872.824	11.873
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	11.872.824	11.873
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-433.345	342
		- Årets underskud (konto 210)	37.426	705
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	91.000	70
		Saldo ultimo	-561.771	-433
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-561.771	-433
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.687.225	3.112
		El	72.295	
		Vand	32.820	307
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.792.340	3.419
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	219.291	2.630
		Diverse	20.101.995	23.671
		Konto 421 i alt	20.321.286	26.301
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	81.832	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	291.378	299

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	373.210	352
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold

By for underskrift København

Dato for underskrift 16-11-2016

Underskrift (sign) Henrik Lausten, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 128-0, Gyldenrisparken for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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. Ledelsens ansvar for årsregnskabet: 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. Revisors ansvar: 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. Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

By for underskrift København

Dato for underskrift 16-11-2016

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 København S

Dato for underskrift 30-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen