

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 010		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, København		Strandgade		Københavns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Strandgade 37 - 67		Rådhuset	
2500 Valby		1401 København K		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.453	163	1	163
Almene ungdomsboliger		164	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.617	166	1	166
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	637	11		
	3	10.203	115		
	4	3.777	40		
	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			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.617	171		167

Matrikel nr. og tekst	555 Christianshavns kv. Kbh.
BBR-ejendomsnummer	641848

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	166	14.617	28-01-1977	01-10-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	166	14.617		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.048,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,95

Forhøjelse pr. m² i %:

,76

Forhøjelse i alt på årsbasis:

116.178

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)	5.332.639	5.333	5.993
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.151.024	2.206	2.393
107	*	Vandafgift	638.883	694	651
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	388.256	435	435
110		Forsikringer	360.449	350	286
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	223.339	375	324
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.608	50	47
		Konto 111 i alt	271.947	425	371
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	730.839	699	725
		2. Dispositionsfond	93.186	94	96
		3. Arbejdskapitalen	26.386	27	27
		Konto 112 i alt	850.411	820	848
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	4.660.970	4.930	4.984
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.232.103	1.143	1.187
115	*	Almindelig vedligeholdelse	332.956	405	405
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.074.069	1.200	1.374
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.074.069	1.200	1.374
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	248.208		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	248.208		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.710	140	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	452.817	42	148
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.642	35	17
		Konto 118 i alt	554.169	217	215
119	*	Diverse udgifter	80.850	175	222
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.200.078	1.940	2.029
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.454.000	1.454	1.551
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	75.000	75	75
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	399.984	400	400
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.028.984	2.029	2.176
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.222.671	14.232	15.182
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.624.041	1.422	1.423
		2. Renter m.v.	629.726		
		3. Administrationsbidrag	88.014		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.341.781	1.422	1.423
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	15.000		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	9.542		
		Konto 126 i alt	24.542		
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	261.957		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	261.957		
		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		525	
		Konto 132 i alt		525	
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	500		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	5.169		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	5.169		
		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	2.366.823	1.947	1.423
139		UDGIFTER I ALT	16.589.494	16.179	16.605
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	24.951		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.614.445	16.179	16.605

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	15.702.499	15.443	15.319
		2. Almene ungdomsboliger	175.495	60	184
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	399.984	400	400
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	15.594	15	15
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	18.715		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.312.287	15.918	15.918
202	*	Renter	2.735	17	64
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	37.750	230	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.820	14	11
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			542
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.361.592	16.179	16.605
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	252.853		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	252.853		
209		INDTÆGTER I ALT	16.614.445	16.179	16.605
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.614.445	16.179	16.605

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	89.065.250	89.065
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	303.000.000	
		2. Heraf grundværdi	85.834.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.065.250	89.065
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.123.240	41.872
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	48.907	50
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	130.237.397	130.987
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.994	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.465.724	1.419
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	487.373	604
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.687	4.730
		7. Forudbetalte udgifter	248.976	11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.218.754	6.789
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.830.515	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.051.269	6.791
310		AKTIVER I ALT	139.288.666	137.778

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.249.708	1.870
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	201.775	130
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.209.018	2.054
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	301.885	464
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.962.386	4.518
407	*	Opsamlet resultat	1.625.006	1.625
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.587.392	6.143
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	7.444.130	9.934
		Landsbyggefonden	14.517.577	14.518
Konto 408 i alt			21.961.707	24.452
409		Beboerindskud	1.786.100	1.786
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	65.317.443	62.827
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	89.065.250	89.065
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.979.102	18.133
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	36.979.102	18.133
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	349.550	331
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	349.550	331
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		6.219
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	126.393.902	113.748
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		4.230
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.604.510	1.387
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.663.105	4.742
422		Mellemregning med fraflyttere	30.400	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.357	9
424		Banklån		7.485
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		24
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		24
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.307.372	17.887
430		PASSIVER I ALT	139.288.666	137.778
		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)	2.490.328	5.333	5.993
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	694.957		
101.3		Administrationsbidrag	113.055		
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	1.017.149		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.017.150		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.332.639	5.333	5.993
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	5.332.639	5.333	5.993
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	638.883	694	651
Konto 107 i alt			638.883	694	651

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	386.884	435	435
		Containere, bortkørsel af affald m.v.	1.372		
		Konto 109 i alt	388.256	435	435
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	730.839	699	725
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	730.839	699	725
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	1.010.491	1.097	1.118
		Rengøring, trappevask	160.995		
		Drift af ejendoms kontor	60.617	46	69
		Konto 114 i alt	1.232.103	1.143	1.187
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	73.149	405	405
115.2		Bygning, klimaskærm	116.290		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.691		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.724		
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.377		
115.6		Materiel	11.725		
		Konto 115 i alt	332.956	405	405
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	304.795	274	109
116.2		Bygning, klimaskærm	111.403	83	54
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	205.866	245	480
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.061	17	110
116.5		Bygning, tekniske installationer	176.503	272	554
116.6		Materiel	263.441	309	67
		Konto 116 i alt	1.074.069	1.200	1.374
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	81.710	140	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	81.710	140	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteter (Wilders Ø)	452.817	42	148
		Konto 118.2 i alt	452.817	42	148
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	19.642	35	17
		Konto 118.3 i alt	19.642	35	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	554.169	217	215
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	37.750	230	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.820	14	11
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	507.599	-27	134
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	55.805	175	222
		Møder m.v.	15.538		
		Kursusudgifter	3.450		
		Diverse	6.057		
		Konto 119 i alt	80.850	175	222
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99,48		
		Samlet henlæggelse i alt	1.454.000	1.454	1.551
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.454.000	1.454	1.551
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	5,13		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	27,36		
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		525	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt		525	
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fejl i vandregnskab	500		
		Konto 134 i alt	500		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.		17	64
		Øvrige renteindtægter	2.735		
		Konto 202 i alt	2.735	17	64
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			
		Afskrevet vedr. forbrug	12.941		
		Låneafregning	28.622		
		Bad overført til forbedringssag	110.000		
		For meget udgiftsført vedr. rentesikring	100.000		
		Green-Park	1.290		
		Konto 206 i alt	252.853		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	89.065.250	89.065
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	89.065.250	89.065
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	47.620.495	31.817
		+ Forbedringsarbejder i året	1.231.301	15.804
		- Tilskud i året	246.312	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.605.484	47.621
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.747.564	5.083
		Afdrag	1.687.874	660
		Afskrivning	46.806	6
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.482.244	5.749
		Bogført værdi ultimo	41.123.240	41.872
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	50.545	56
		+ Godtgørelser i året	5.169	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.735	3
		- Afskrivning	9.542	9
		Saldo ultimo konto 303.3	48.907	50
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	1.994	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.994	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	827.756	869
		El	560.000	550
		Vand	77.968	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.465.724	1.419
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	487.373	604
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	487.373	604
		Heraf til inkasso	332.576	
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	1.869.777	1.155
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.074.069	739
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.454.000	1.454
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.249.708	1.870
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	463.842	335
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	261.957	49
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	178
		Saldo ultimo	301.885	464
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	1.625.006	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		1.625
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.625.006	1.625
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.625.006	1.625
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lejerbo		6.219
		Konto 416 i alt		6.219
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.451.622	1.387
		El	152.388	
		Vand	500	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.604.510	1.387
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Ikke forfaldne prioritetsydelse		8
		Kreditorer	162.797	598
		Diverse	4.500.308	4.136
		Konto 421 i alt	4.663.105	4.742
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.532	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.825	4
		Forudbetalinger i alt	9.357	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		24
Konto 425 i alt				24

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold

By for underskrift København

Dato for underskrift 27-09-2016

Underskrift (sign) Henrik Lausten, Joan Wurm Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 218-0, Strandgade 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 27-09-2016

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 K

Dato for underskrift 11-10-2016

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