

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, København		Islandsgården I		Københavns Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Islandsgården I		Rådhuset	
2500 Valby		2300 København S		1599 København V	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4533663366	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4533667005	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		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		6.793	94	1	94
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.793	94	1	94
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	68	1		
	2	618	9		
	3	5.957	83		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		69	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner		784	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.646	100		110

Matrikel nr. og tekst	2126 ejerlejlighed 1 Sundbyvester, København			
BBR-ejendomsnummer	345980	346030	346170	545296

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	98	7.368	08-07-1949	01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	94	6.793		
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:

768,89

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	186.154	186	186
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	347.267	410	394
107	*	Vandafgift	311.594	321	355
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	231.190	275	255
110		Forsikringer	188.294	198	210
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	103.794	120	126
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.131	22	22
		Konto 111 i alt	135.925	142	148
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	493.864	494	505
		2. Dispositionsfond	61.490	63	63
		3. Arbejdskapitalen	17.380	18	18
		Konto 112 i alt	572.734	575	586
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	91.900	92	92
		2. G-indskud	424.179	425	432
		Konto 113 i alt	516.079	517	524
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.303.083	2.438	2.472
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	728.603	708	771
115	*	Almindelig vedligeholdelse	338.494	265	210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	512.705	779	1.586
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	512.704	779	1.586
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.003		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.003		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	40.883	41	63
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	70.984	77	80
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	96.123	30	100
		Konto 118 i alt	207.990	148	243
119	*	Diverse udgifter	104.390	55	125
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.379.478	1.176	1.349
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.111.000	1.111	1.132
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.206.000	1.206	1.232
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.074.715	5.006	5.239
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	448.628	655	666
		2. Renter m.v.	169.720		
		3. Administrationsbidrag	21.411		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	639.759	655	666
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	137.283	147	23
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	137.283	147	23
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.	204		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	204		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	53.579		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.420		
		3. Dækket af dispositionsfonden	18.159		
		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	258.276	258	238
		Konto 132 i alt	258.276	258	238
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	62.000	62	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	62.000	62	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	99.547		
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	1.196.865	1.122	927
139		UDGIFTER I ALT	6.271.580	6.128	6.166
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	15.895		
		2. Overført til opsamlet resultat	42.154		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.329.629	6.128	6.166

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	5.766.297	5.779	5.850
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	97.704	61	63
		5. Institutioner	147.145	142	146
		6. Kældre m.v.	1.800	2	2
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.012.946	5.984	6.061
202	*	Renter	67.854	31	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	81.559		
		2. Drift af fællesvaskeri	106.208	88	105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	480	25	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.269.047	6.128	6.166
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	60.577		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	60.577		
209		INDTÆGTER I ALT	6.329.624	6.128	6.166
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.329.624	6.128	6.166

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.510.898	4.953
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.200.000	
		2. Heraf grundværdi	10.154.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.510.898	4.953
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.399.011	8.358
	*	2. Bygningsrenovering m.v	765.892	709
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.942.405	3.161
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	16.618.206	17.181
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.118	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.383.970	881
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	205.020	151
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		273
		7. Forudbetalte udgifter	1.009	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.618.117	1.313
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.139.325	2.378
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.759.442	3.695
310		AKTIVER I ALT	21.377.648	20.876

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.207.629	1.609
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.523.047	1.529
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	216.426	217
406	*	Andre henlæggelser	-325.558	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.621.544	3.355
407	*	Opsamlet resultat	42.233	-62
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.663.777	3.293
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	158.750	159
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.352.148	4.352
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.510.898	4.511
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.977.127	7.192
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.977.127	7.192
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	602.057	561
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	602.057	561
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.942.405	3.161

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.942.405	3.161
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	15.032.487	15.425
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.517.642	1.093
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.045.996	889
422		Mellemregning med fraflyttere	19.676	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	98.069	155
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	2.681.383	2.159
430		PASSIVER I ALT	21.377.647	20.877
		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	93.077	186	186
105.2		Andel til Landsbyggefonden	93.077		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	186.154	186	186
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	186.154	186	186
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	311.594	321	355
		Konto 107 i alt	311.594	321	355

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109	RENOVATION				
		Renovation	203.524	255	235
		Container, bortkørsel m.m.	27.666	20	20
		Konto 109 i alt	231.190	275	255
112.1	ADMINISTRATIONSBI DRAG				
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	411.840	418	421
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	59.400	59	65
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	22.624	17	19
		Administrationsbidrag i alt	493.864	494	505
114	RENHOLDELSE				
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	565.680	474	589
		Rengøring, trappevask m.v.	96.972	144	121
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	65.951	90	61
		Konto 114 i alt	728.603	708	771
115	ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE				
115.1		Terræn	25.252		
115.2		Bygning, klimaskærm	59.691		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.198		
115.4		Bygning, fælles indvendig	63.960		
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.855		
115.6		Materiel	31.538	265	210
		Konto 115 i alt	338.494	265	210
116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER				
116.1		Terræn	40.880	60	80
116.2		Bygning, klimaskærm	31.133	41	100
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	265.531	410	518
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.754	15	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	132.097	215	830
116.6		Materiel	32.310	38	43
		Konto 116 i alt	512.705	779	1.586
118	SÆRLIGE AKTIVITETER				
118.1	DRIFT AF FÆLLESVASKERI				
		Vedligeholdelse	14.883	41	63

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	26.000		
		Konto 118.1 i alt	40.883	41	63
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	70.984	77	80
		Konto 118.2 i alt	70.984	77	80
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	30.980		
		Vedligeholdelse	36.856	30	100
		Diverse	28.287		
		Konto 118.3 i alt	96.123	30	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	207.990	148	243
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	106.208	88	105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	480	25	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	101.302	35	138
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	42.199		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	27.977		
		Beboeraktiviteter	1.139		
		Andet diverse	33.075	40	52
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		15	73
		Konto 119 i alt	104.390	55	125
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	145		
		Samlet henlæggelse i alt	1.111.000	1.111	1.132
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.111.000	1.111	1.132
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,85		
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	52.644		
		Realkreditinstitut	205.632	258	238
		Andre driftsstøttelån i alt	258.276	258	238
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	17.988		
		Renter/Konvertering/Byggesager	81.559		
		Konto 134 i alt	99.547		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	67.854	31	
		Konto 202 i alt	67.854	31	
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	26.021		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	4.580		
		Renter/Konvertering/Byggesager	29.975		
		Diverse	1		
		Konto 206 i alt	60.577		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.952.549	4.901
		+ tilgang i året		52
		- afgang i året	441.651	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.510.898	4.953
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.328.856	14.276
		+ Forbedringsarbejder i året	690.208	53
		- Tilskud i året	9.325	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.009.739	14.329
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.970.731	5.330
		Afdrag	448.628	423
		Afskrivning	191.369	218
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.610.728	5.971
		Bogført værdi ultimo	8.399.011	8.358
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	709.197	396
		+ Renoveringsarbejder i året	56.695	313
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	765.892	709
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	765.892	709
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		
		Landsbyggefonden	438.509	491
		Realkreditinstitut	2.503.896	2.670
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.942.405	3.161
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.118	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.118	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	572.976	559
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	810.994	322
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.383.970	881
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	205.020	151
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	205.020	151
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	1.609.333	1.171
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	512.704	379
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.111.000	817
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.207.629	1.609
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	216.846	410
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.420	228
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	35
		Saldo ultimo	216.426	217
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	435.292	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	109.734	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	-325.558	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-61.921	-94
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	42.154	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	62.000	32
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	42.233	-62
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	42.233	-62
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	691.427	783
		El		
		Vand		
		Antenne	826.215	310
		Konto 419 i alt	1.517.642	1.093
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	8.772	43
		Skyldige omkostninger 1	1.033.077	813
		Byggeri / Renovering	4.147	
		DIVERSE		33
		Konto 421 i alt	1.045.996	889
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.509	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	92.560	127

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	98.069	155
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-09-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 021-0, Islandsgården I for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2016/2017 og 2017/2018. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-09-2017
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	København S
Dato for underskrift	19-10-2017
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	14-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen