

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0739	LBF-nr.: 009	Kommunenr.: 101
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Lejerbo, København	Bodenholfs Plads	Københavns Kommune
Gl. Køge Landevej 26	Prinsessegade 81 - 95 , Bodenholfs Plads	Rådhuset
2500 Valby	1422 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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.555	242	1	242
Almene ungdomsboliger		156	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.711	245	1	245
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.164	90		
	3	9.040	96		
	4	5.351	56		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		929	59	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.640	305		257

Matrikel nr. og tekst	451 Christianshavn Kvarter, Kbh.
BBR-ejendomsnummer	266451

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	245	20.711	22-12-1975	15-02-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	245	20.711		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

986,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,59

Forhøjelse pr. m² i %:

,37

Forhøjelse i alt på årsbasis:

74.395

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)	7.992.973	8.260	8.157
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.669.382	2.604	2.720
107	*	Vandafgift	783.017	1.005	915
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	531.347	691	675
110		Forsikringer	454.710	516	474
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	433.333	450	454
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.399	46	48
		Konto 111 i alt	478.732	496	502
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.140.629	1.077	1.117
		2. Dispositionsfond	143.406	145	148
		3. Arbejdskapitalen	40.606	41	42
		Konto 112 i alt	1.324.641	1.263	1.307
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	6.241.829	6.575	6.593
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.662.181	1.649	1.541
115	*	Almindelig vedligeholdelse	407.697	390	390
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.457.866	2.451	2.862
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.457.866	2.451	2.862
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	354.449		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	354.449		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	97.849	128	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	51.078	51	40
		Konto 118 i alt	148.927	179	130
119	*	Diverse udgifter	73.325	363	335
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.292.130	2.581	2.396
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.795.000	2.795	3.340
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	280.000	280	280
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	559.416	559	559
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.634.416	3.634	4.179
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.161.348	21.050	21.325
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	422.731	672	642
		2. Renter m.v.	259.039		
		3. Administrationsbidrag	34.796		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	716.566	672	642
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	13.657	174	
		Konto 126 i alt	13.657	174	
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.	10.078		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.078		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.024		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.024		
		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	64.056		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	19.796		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	19.796		
		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	794.279	846	642
139		UDGIFTER I ALT	20.955.627	21.896	21.967
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	400.938		
		2. Overført til opsamlet resultat	671.030		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.027.595	21.896	21.967

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	20.272.543	20.298	20.313
		2. Almene ungdomsboliger	157.100	161	157
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	78.472	112	112
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	142.500	142	142
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	574.332	559	559
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.224.947	21.272	21.283
202	*	Renter	2.920		121
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	177.522	140	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		2	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	130.000	38	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	444.000	444	417
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.979.389	21.896	21.967
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	48.206		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	48.206		
209		INDTÆGTER I ALT	22.027.595	21.896	21.967
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.027.595	21.896	21.967

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	113.467.959	113.468
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	412.000.000	
		2. Heraf grundværdi	90.238.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	113.467.959	113.468
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.083.100	13.021
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	112.628	103
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	126.663.687	126.592
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	67.331	118
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.869.743	1.793
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	141.922	187
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1.100
		6. Andre debitorer	53.096	15
		7. Forudbetalte udgifter	4.557	16
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.136.649	3.229
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.692	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.589.227	11.235
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.732.568	14.469
310		AKTIVER I ALT	144.396.255	141.061

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.204.703	3.868
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	681.918	410
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.530.891	3.318
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	935.255	953
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.352.767	8.549
407	*	Opsamlet resultat	1.920.624	1.693
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.273.391	10.242
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.091.844	6.666
		Landsbyggefonden	18.903.788	18.904
Konto 408 i alt			21.995.632	25.570
409		Beboerindskud	2.333.000	2.333
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	89.139.327	85.566
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	113.467.959	113.469
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.498.100	6.288
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.498.100	6.288
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	538.152	482
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	538.152	482
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	126.504.211	120.239
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.080.162	2.742
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.363.291	3.105
422		Mellemregning med fraflyttere	20.913	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	154.287	142
424		Banklån		4.589
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.618.653	10.580
430		PASSIVER I ALT	144.396.255	141.061
		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)	3.573.713	4.795	4.692
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	586.273		
101.3		Administrationsbidrag	140.463		
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	1.846.261		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.846.263		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.992.973	4.795	4.692
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		3.465	3.465
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		3.465	3.465
		Nettokapitaludgifter i alt	7.992.973	8.260	8.157
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	783.017	1.005	915
Konto 107 i alt			783.017	1.005	915

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	531.347	691	675
		Konto 109 i alt	531.347	691	675
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.140.629	1.077	1.117
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.140.629	1.077	1.117
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	1.259.712	1.518	1.386
		Rengøring, trappevask	253.959		
		Drift af ejendomskontor	148.510	131	155
		Konto 114 i alt	1.662.181	1.649	1.541
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	154.762	390	390
115.2		Bygning, klimaskærm	1.069		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.586		
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.688		
115.5		Bygning, tekniske installationer	46.357		
115.6		Materiel	83.235		
		Konto 115 i alt	407.697	390	390
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	444.913	2.451	865
116.2		Bygning, klimaskærm	96.890		170
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	910.013		1.185
116.4		Bygning, fælles indvendig	203.927		60
116.5		Bygning, tekniske installationer	728.278		557
116.6		Materiel	73.845		25
		Konto 116 i alt	2.457.866	2.451	2.862
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	94.532	128	90
		Vand, el og varme m.v.	3.317		

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	97.849	128	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	51.078	51	40
		Konto 118.3 i alt	51.078	51	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	148.927	179	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	177.522	140	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		2	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	130.000	38	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-158.595	-1	-16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	40.953	363	335
		Møder m.v.	9.183		
		Diverse	23.189		
		Konto 119 i alt	73.325	363	335
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129,16		
		Samlet henlæggelse i alt	2.795.000	2.795	3.340
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.795.000	2.795	3.340
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	13,52		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	27,01		
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			
		Tab ved fraflytning - for meget dækket af organisation	40.024		
		Individuel råderet	14.239		
		Regulering afsatte beløb byggesager	9.793		
		Konto 134 i alt	64.056		
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.			121
		Øvrige renteindtægter	2.920		
		Konto 202 i alt	2.920		121
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 tidligere år	8.959		
		Afregning Marina tidligere år	29.433		
		Låneafregning Nykredit og BRFKredit	9.814		
		Konto 206 i alt	48.206		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	113.467.959	113.468
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	113.467.959	113.468
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.193.645	15.154
		+ Forbedringsarbejder i året	985.938	3.039
		- Tilskud i året	132.223	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.047.360	18.193
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.172.814	1.273
		Afdrag	422.731	219
		Afskrivning	368.715	3.680
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.964.260	5.172
		Bogført værdi ultimo	13.083.100	13.021
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	103.568	38
		+ Godtgørelser i året	19.797	72

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.920	2
		- Afskrivning	13.657	9
		Saldo ultimo konto 303.3	112.628	103
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	67.331	118
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	67.331	118
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.686.130	1.793
		El		
		Vand	183.613	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.869.743	1.793
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	141.922	187
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	141.922	187
		Heraf til inkasso	36.426	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1.070
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		30
		Konto 305.5 i alt		1.100
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	3.867.569	3.414
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.457.866	2.341
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.795.000	2.795
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.204.703	3.868
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	953.279	965
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.024	122
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		110
		Saldo ultimo	935.255	953
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	1.693.594	1.433
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	671.030	359
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	444.000	99
		Saldo ultimo	1.920.624	1.693
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.920.624	1.693
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	2.895.462	1.953
		El		789
		Vand	184.700	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.080.162	2.742
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	274.741	217
		Offentlige afgifter		6
		Diverse	3.088.550	2.882
		Konto 421 i alt	3.363.291	3.105
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.045	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	120.242	111
		Forudbetalinger i alt	154.287	142
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	27-10-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Bolette Katrine Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 204-0, Bodenholts Plads 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. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2018/19 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med at der skaffes ekstern finansiering. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-10-2016
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	10-11-2016
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