

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0601		LBF-nr.: 460		Kommunenr.: 219	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Frederiksborg		Frødalen		Hillerød Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Frødalen		Trollesmindealle 27	
2500 Valby		3400 Hillerød		3400 Hillerød	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4572320000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4572323213	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		hillerod@hillerod.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770599		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.500	95	1	95
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.500	95	1	95
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.880	40		
	3	4.620	55		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.500	95		95

Matrikel nr. og tekst	217 C og 217 D Hillerød, Overdrev	
BBR-ejendomsnummer	137281	137303

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	95	7.500	16-12-1993	01-01-1996
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	95	7.500		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

982,46

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)	4.017.259	3.975	4.047
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	446.212	485	485
107	*	Vandafgift		10	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	199.698	202	208
110		Forsikringer	173.113	174	182
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	91.561	100	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.579	32	43
		Konto 111 i alt	135.140	132	143
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	411.144	393	397
		2. Dispositionsfond	53.770	54	55
		3. Arbejdskapitalen	15.200	15	16
		Konto 112 i alt	480.114	462	468
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	1.434.277	1.465	1.486
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.095.908	1.056	1.091
115	*	Almindelig vedligeholdelse	225.975	210	210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.529.473	1.088	1.379
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.429.827	1.088	1.379
		Konto 116 i alt	99.646		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.335		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.335		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.907	31	38
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.506	6	10
		Konto 118 i alt	39.413	37	48
119	*	Diverse udgifter	30.455	70	112
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.491.397	1.373	1.461
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.702.000	1.702	1.333
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	238.000	238	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.940.000	1.940	1.353
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.882.933	8.753	8.347
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	742.272	1.347	1.343
		2. Renter m.v.	529.788		
		3. Administrationsbidrag	70.931		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.342.991	1.347	1.343
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	687.876	947	969
		2. Renter m.v.	344.921		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	50.007		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	114.797		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	968.007	947	969
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.082		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.082		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	43.249		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.970		
		3. Dækket af dispositionsfonden	12.279		
		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	26.218		
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	2.337.216	2.294	2.312
139		UDGIFTER I ALT	11.220.149	11.047	10.659
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.220.149	11.047	10.659

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	7.368.420	7.368	7.368
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.368.420	7.368	7.368
202	*	Renter	62.618		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.697.500	2.698	2.630
		2. Drift af fællesvaskeri	46.155	55	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.800	10	9
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	916.000	916	602
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.102.493	11.047	10.659
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.302		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	26.302		
209		INDTÆGTER I ALT	11.128.795	11.047	10.659
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	91.356		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.220.151	11.047	10.659

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	90.574.948	90.575
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	90.500.000	
		2. Heraf grundværdi	42.178.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.273.751	31.751
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	122.848.699	122.326
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.178.638	23.921
	*	2. Bygningsrenovering m.v	16.113.835	16.493
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.180.000	6.180
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.666.700	2.667
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	170.987.872	171.587
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.239	39
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.017.270	998
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	577.724	428
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	113.287	106
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.753.520	1.571
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.787.945	5.287
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.542.465	6.859
310		AKTIVER I ALT	177.530.337	178.446

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.702.000	1.430
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	885.104	695
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	532.880	563
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.119.984	2.688
407	*	Opsamlet resultat	1.112.822	2.120
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.232.806	4.808
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	57.872.200	60.218
		Landsbyggefonden,	5.249.240	5.249
Konto 408 i alt			63.121.440	65.467
409		Beboerindskud	1.716.000	1.716
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	58.011.259	55.143
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	122.848.699	122.326
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.178.638	23.921
		2. Bygningsrenovering m.v.	16.113.835	16.493
		Konto 413 i alt	39.292.473	40.414
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.060.000	2.060
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.060.000	2.060
		5. Andre driftsstøttelån	4.726.700	4.727
		Konto 415 i alt	8.846.700	8.847
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	170.987.872	171.587
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	952.165	960
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.025.682	1.008
421	*	Skyldige omkostninger	215.185	39
422		Mellemregning med fraflyttere	38.400	39
423	*	Deposita og forudbetalt leje	78.227	5
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	2.309.659	2.051
430		PASSIVER I ALT	177.530.337	178.446
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.885.806	3.975	4.047
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.239.164		
101.3		Administrationsbidrag	100.038		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.207.749		
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)	4.017.259	3.975	4.047
		Nettokapitaludgifter i alt	4.017.259	3.975	4.047
107		VANDAFGIFT			
		Vand - forskel hoved- og bimåler		10	
		Konto 107 i alt		10	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109	RENOVATION				
		Renovation	196.194	177	162
		Container, bortkørsel m.m.	3.249	25	21
		Renovation andet	255		25
		Konto 109 i alt	199.698	202	208
112.1	ADMINISTRATIONS BIDRAG				
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	363.090	365	368
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	28.120	28	29
		1.4 Tillægsydelse, i alt	19.934		
		Administrationsbidrag i alt	411.144	393	397
114	RENHOLDELSE				
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	837.677	850	870
		Rengøring, trappevask m.v.	186.623	137	151
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	71.608	69	70
		Konto 114 i alt	1.095.908	1.056	1.091
115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
115.1		Terræn	10.536		
115.2		Bygning, klimaskærm	31.793		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.124		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.560		
115.5		Bygning, tekniske installationer	63.903		
115.6		Materiel	25.059	210	210
		Konto 115 i alt	225.975	210	210
116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
116.1		Terræn	315.961	221	67
116.2		Bygning, klimaskærm	96.806	107	276
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	649.876	294	234
116.4		Bygning, fælles indvendig	199.601	217	217
116.5		Bygning, tekniske installationer	23.521	239	455
116.6		Materiel	243.708	10	130
		Konto 116 i alt	1.529.473	1.088	1.379
118	SÆRLIGE AKTIVITETER				
118.1	DRIFT AF FÆLLESVASKERI				

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	23.989	24	23
		Vedligeholdelse	4.190	7	8
		Diverse	8.728		7
		Konto 118.1 i alt	36.907	31	38
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme		2	
		Vedligeholdelse	182	2	
		Diverse	2.324	2	10
		Konto 118.3 i alt	2.506	6	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.413	37	48
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.155	55	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.800	10	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-18.542	-28	-11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	14.313	14	16
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	14.226	14	10
		Beboeraktiviteter	1.916	1	2
		Andet diverse		1	4
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		40	80
		Konto 119 i alt	30.455	70	112
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	227		
		Samlet henlæggelse i alt	1.702.000	1.702	1.333
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.702.000	1.702	1.333
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	31,73		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	26.218		
		Konto 134 i alt	26.218		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	61.618		
		2. Øvrige renter	1.000		
		Konto 202 i alt	62.618		
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	4.874		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	10.024		
		Renter/Konvertering/Byggesager	677		
		Diverse	10.727		
		Konto 206 i alt	26.302		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	90.574.948	90.575
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	90.574.948	90.575
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.879.199	27.879
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.879.199	27.879
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.958.289	3.172
		Afdrag	742.272	786
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.700.561	3.958
		Bogført værdi ultimo	23.178.638	23.921
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	20.957.770	20.958
		+ Renoveringsarbejder i året	308.860	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.266.630	20.958
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.464.919	3.858
		Afdrag	687.876	607
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.152.795	4.465
		Bogført værdi ultimo	16.113.835	16.493
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		
		Landsbyggefonden	2.060.000	2.060
		Kommunen/Boligorganisation	2.060.000	2.060
		Realkreditinstitut	2.060.000	2.060
		Konto 304.2 i alt ultimo	6.180.000	6.180
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	2.666.700	2.667
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.666.700	2.667
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.239	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.239	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	291.519	289
		El	290	1
		Vand	511.265	506
		Maskiner		
		Antenne	214.196	202
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.017.270	998
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	577.724	428
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	577.724	428
		Heraf til inkasso		

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		
		+ 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	1.429.827	1.511
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.429.827	1.083
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.702.000	1.002
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.702.000	1.430
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	563.850	594
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.970	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	532.880	563
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- 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		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.120.178	2.136
		- Årets underskud (konto 210)	91.356	
		+ Årets overskud (konto 140)		287
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	916.000	303
		Saldo ultimo	1.112.822	2.120
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.112.822	2.120
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	787.987	804
		El		
		Vand		
		Antenne	164.178	156
		Konto 419 i alt	952.165	960
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	215.185	37
		DIVERSE		2
		Konto 421 i alt	215.185	39
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	78.227	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	78.227	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 03-01-2019
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Natalia Gundestrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Frederiksborg, afdeling 460-0, Frødalen for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, 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. oktober 2017 - 30. september 2018 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed 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. Fremhævelse af forhold i regnskabet Vi henleder opmærksomheden på konto 116 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 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 budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. 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 03-01-2019
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 Hillerød
Dato for underskrift 24-01-2019
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 12-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen