

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Lejerbo, København Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Kamhusene Kamhusene 2500 Valby		Navn - adresse: Københavns Kommune Rådhuset 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: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		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		7.942	110	1	110
Almene ungdomsboliger		1.100	22	1	22
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.042	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.000	60		
	3	4.674	60		
	4	1.254	11		
	5	114	1		
- 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		9.042	132		132

Matrikel nr. og tekst	3138, Vigerslev, København
BBR-ejendomsnummer	634391

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	132	9.042	21-08-1962	01-09-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	132	9.042		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.001,3
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	13,74
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,39
Forhøjelse i alt på årsbasis:	124.248

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)	640.970	644	639
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	935.238	1.196	1.177
107	*	Vandafgift	12.530	12	12
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	294.230	358	358
110		Forsikringer	215.350	209	232
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	157.912	309	266
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.758	25	40
		Konto 111 i alt	186.670	334	306
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	589.727	572	608
		2. Dispositionsfond	73.788	75	75
		3. Arbejdskapitalen	20.856	21	21
		Konto 112 i alt	684.371	668	704
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	2.328.389	2.777	2.789
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.025.277	987	1.065
115	*	Almindelig vedligeholdelse	211.182	200	230
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.271.955	1.213	1.191
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.271.955	1.213	1.191
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	151.437		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	151.437		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	161.767	110	135
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.501	12	1
		Konto 118 i alt	167.268	122	136
119	*	Diverse udgifter	64.990	40	65
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.468.717	1.349	1.496
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.450.000	1.450	2.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser		1.115	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.550.000	2.665	2.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.988.076	7.435	7.224
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	684.085	891	897
		2. Renter m.v.	166.682		
		3. Administrationsbidrag	24.216		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	874.983	891	897
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			228
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			228
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.300.554	1.562	1.660
		2. Renter m.v.	1.630.737		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	154.508		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	784.879		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	217.000		
		Konto 127 i alt	2.083.920	1.562	1.660
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.230		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.230		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.465		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.465		
		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	3.285.905		
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	6.244.808	2.453	2.785
139		UDGIFTER I ALT	12.232.884	9.888	10.009
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.232.884	9.888	10.009

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	7.937.942	8.133	7.754
		2. Almene ungdomsboliger	1.115.765	921	1.086
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.100	1	1
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	61.165	61	61
		Lejeindtægter i alt	8.993.642	8.994	8.780
202	*	Renter	35.498	5	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			418
		2. Drift af fællesvaskeri	128.255	126	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.000	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	192.000	192	118
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.356.395	9.327	9.471
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	664.486	561	538
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	542.952		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.207.438	561	538
209		INDTÆGTER I ALT	10.563.833	9.888	10.009
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.669.048		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.232.881	9.888	10.009

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.622.839	12.623
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	148.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.332.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.622.839	12.623
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.253.709	9.315
	*	2. Bygningsrenovering m.v	52.543.310	62.904
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	7.206.860	6.542
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	80.626.718	91.384
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	94.259	37
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.702.894	1.455
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	210.474	148
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	33.960	35
		7. Forudbetalte udgifter	1.637	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.043.224	1.677
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.228	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.862.335	3.563
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.911.787	5.244
310		AKTIVER I ALT	86.538.505	96.628

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.800.363	2.302
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.453.649	1.505
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	432.566	460
406	*	Andre henlæggelser		9.060
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.686.578	13.327
407	*	Opsamlet resultat	-1.315.649	546
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.370.929	13.873
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	1.764.440	1.911
Konto 408 i alt			1.764.440	1.911
409		Beboerindskud	352.100	352
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	816.900	817
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.689.399	9.543
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.622.839	12.623
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.658.104	8.252
		2. Bygningsrenovering m.v.	52.460.954	52.104
		Konto 413 i alt	60.119.058	60.356
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	474.917	376
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	119.850	120
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	594.767	496
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	7.206.860	6.542
		Konto 415 i alt	7.206.860	6.542
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	80.543.524	80.017
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.122.770	1.797
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	256.048	691
422		Mellemregning med fraflyttere	182.106	176
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.125	76
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	2.624.049	2.740
430		PASSIVER I ALT	86.538.502	96.630
		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)	146.285	255	239
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	84.355		
101.3		Administrationsbidrag	7.688		
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	201.320	389	400
105.2		Andel til Landsbyggefonden	201.322		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	640.970	644	639
Prioritering ved indekslån:					
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	640.970	644	639
107		VANDAFGIFT			
		Måleraflæsning	12.530	12	12
Konto 107 i alt			12.530	12	12

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	278.070	358	351
		Container, bortkørsel m.m.			7
		Renovation andet	16.160		
		Konto 109 i alt	294.230	358	358
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	494.208	501	505
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	71.280	71	78
		1.4 Tillægsydelse, i alt	24.239		25
		Administrationsbidrag i alt	589.727	572	608
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	744.662	726	805
		Rengøring, trappevask m.v.	192.510	200	200
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	88.105	61	60
		Konto 114 i alt	1.025.277	987	1.065
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	53.858		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.174		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.361		
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.700		
115.5		Bygning, tekniske installationer	41.974		
115.6		Materiel	28.115	200	230
		Konto 115 i alt	211.182	200	230
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	99.261	472	299
116.2		Bygning, klimaskærm	541.744	49	165
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	341.218	333	268
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.559	2	148
116.5		Bygning, tekniske installationer	214.414	230	243
116.6		Materiel	72.759	127	68
		Konto 116 i alt	1.271.955	1.213	1.191
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	66.819		
		Vedligeholdelse	6.925	110	135
		Diverse	88.023		
		Konto 118.1 i alt	161.767	110	135
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	3.749	12	1
		Diverse	1.752		
		Konto 118.3 i alt	5.501	12	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	167.268	122	136
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	128.255	126	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.000	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	32.013	-14	-19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	29.513		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	2.415		
		Beboeraktiviteter	274		
		Andet diverse	32.788	30	40
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	25
		Konto 119 i alt	64.990	40	65
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	160		
		Samlet henlæggelse i alt	1.450.000	1.450	2.300
		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	1.450.000	1.450	2.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,06		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)		1.115	
		Konto 124 i alt		1.115	
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			
		Forbrug	45.600		
		Renter/Konvertering/Byggesager	2.919.942		
		Diverse	320.363		
		Konto 134 i alt	3.285.905		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	35.498	5	
		Konto 202 i alt	35.498	5	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	664.486		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud		561	538
		Konto 204 i alt	664.486	561	538
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	158.490		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.034		
		Renter/Konvertering/Byggesager	9.389		
		Offentlige indtægter	52.676		
		Diverse	320.363		
		Konto 206 i alt	542.952		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.622.839	12.623
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.622.839	12.623
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.785.639	3.639
		+ Forbedringsarbejder i året	89.905	12.147
		- Tilskud i året	467.030	3.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.408.514	12.786
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.470.720	1.785
		Afdrag	684.085	1.686
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.154.805	3.471
		Bogført værdi ultimo	8.253.709	9.315
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	66.741.855	77.351
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	9.060.499	10.610
		Samlet anskaffelsessum ultimo	57.681.356	66.741
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.837.491	3.648
		Afdrag	1.300.554	189
		Afskrivning	1	
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.138.046	3.837
		Bogført værdi ultimo	52.543.310	62.904
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	7.206.860	6.542
		Konto 304.1 i alt ultimo	7.206.860	6.542
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	94.259	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	94.259	37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	881.757	920
		El		
		Vand	392.092	357
		Maskiner		
		Antenne	429.045	178
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.702.894	1.455
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	210.474	147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		beløb til ovenstående tekst		1
		Konto 305.4 i alt	210.474	148
		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	2.301.955	1.902
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.271.955	600
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.770.363	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.800.363	2.302
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	460.031	501
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.465	141
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		100
		Saldo ultimo	432.566	460
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		9.060
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		9.060
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	545.399	607
		- Årets underskud (konto 210)	1.669.048	18
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	192.000	43
		Saldo ultimo	-1.315.649	546
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.315.649	546
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	1.193.685	1.171
		El		
		Vand	528.333	490
		Antenne	400.752	136
		Konto 419 i alt	2.122.770	1.797
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	148.715	72
		Byggeri / Renovering	105.659	563
		DIVERSE	1.674	56
		Konto 421 i alt	256.048	691
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.791	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	45.334	56
		Forudbetalinger i alt	63.125	76

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-09-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lise Willerslev-Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 072-0, Kamhusene 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	27-09-2017
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	Valby
Dato for underskrift	18-10-2017
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