

Boligorganisation

LBF-nr.: 0739

Afdeling

LBF-nr.: 364

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 101

Navn - adresse:

Lejerbo, København
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Hothers Plads
Hothers Plads 2 - 16
2200 København N

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V.

Telefon: Telefon 70 12 13 10

Fax: Telefax 38 12 10 58

E-postadresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Telefon: Telefon 33 66 33 66

Fax: Telefax 33 66 70 05

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 26768993

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		6.793	103	1	103
1) Boligoplysninger, i alt		6.793	103	1	103
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	334	8		
	2	6.395	94		
	3	64	1		
	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		6.793	103		103

Matrikel nr. og tekst	6024 Udenbys Klædebo Kvt., Kbh.
BBR-ejendomsnummer	4693

STØTTEART	Antal lejermål	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	103	6.793	10-07-1989	01-07-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	103	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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.144,3

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,9

Forhøjelse pr. m² i %:

,08

Forhøjelse i alt på årsbasis:

6.140

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)	3.519.608	3.532	3.537
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	737.641	665	780
107	*	Vandafgift	337.073	253	276
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	208.638	205	223
110		Forsikringer	170.844	187	192
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	254.163	324	312
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.058	20	21
		Konto 111 i alt	274.221	344	333
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	494.203	474	489
		2. Dispositionsfond	57.474	58	59
		3. Arbejdskapitalen	16.274	16	17
		Konto 112 i alt	567.951	548	565
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	2.296.368	2.202	2.369
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	657.302	559	582
115	*	Almindelig vedligeholdelse	253.091	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.022.053	1.357	896
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.022.053	1.357	896
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.414		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.414		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	60.449	60	58
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		10	10
		Konto 118 i alt	60.449	70	68
119	*	Diverse udgifter	29.080	53	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	999.922	932	953
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	957.000	957	1.070
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	177.000	177	41
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	32.000	32	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.166.000	1.166	1.111
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.981.898	7.832	7.970
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	51.818	112	111
		2. Renter m.v.	55.377		
		3. Administrationsbidrag	3.497		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	110.692	112	111
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)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	34.134		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.134		
		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	272.211		
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	382.903	112	111
139		UDGIFTER I ALT	8.364.801	7.944	8.081
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.364.801	7.944	8.081

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	7.773.108	7.773	7.874
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.773.108	7.773	7.874
202	*	Renter			28
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	270.833		
		2. Drift af fællesvaskeri	83.896	64	73
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.500	5	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	102.000	102	100
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.231.337	7.944	8.081
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.841		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.841		
209		INDTÆGTER I ALT	8.233.178	7.944	8.081
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	131.623		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.364.801	7.944	8.081

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	79.140.087	79.140
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	312.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.613.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.477.181	20.463
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	99.617.268	99.603
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.203.917	1.186
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.821.185	100.789
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.737	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	674.851	304
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	93.118	160
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	932.158	1.525
		7. Forudbetalte udgifter	3.451	29
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.709.315	2.021
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	21.000	23
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.488.012	3.059
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.218.327	5.103
310		AKTIVER I ALT	107.039.512	105.892

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.171.091	1.236
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	570.618	460
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	109.963	112
406	*	Andre henlæggelser	1.854.650	1.951
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.706.322	3.759
407	*	Opsamlet resultat	166.571	400
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.872.893	4.159
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	370.469	4.036
		Københavns kommune	10.252.900	10.253
Konto 408 i alt			10.623.369	14.289
409		Beboerindskud	1.552.306	1.552
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	87.441.593	83.762
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	99.617.268	99.603
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.133.117	1.185
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.133.117	1.185
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. 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	100.750.385	100.788
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	651.935	350
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.695.424	543
422		Mellemregning med fraflyttere	46.134	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.741	26
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	2.416.234	945
430		PASSIVER I ALT	107.039.512	105.892
		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)	3.679.382	3.532	3.537
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	618.458		
101.3		Administrationsbidrag	81.659		
104.1		- Afdragsbidrag	432.879		
104.2		- Rentebidrag	700.117		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	273.105		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.519.608	3.532	3.537
		Nettokapitaludgifter i alt	3.519.608	3.532	3.537
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift	337.073	253	276
		Konto 107 i alt	337.073	253	276

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	208.638	205	223
		Konto 109 i alt	208.638	205	223
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	494.203	474	489
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	494.203	474	489
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærlønninger m.v.	563.492	537	560
		Rengøring, trappevask	63.420		
		Drift af ejendomskontor	30.390	22	22
		Konto 114 i alt	657.302	559	582
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDDELSE			
115.1		Terræn	57.177	250	250
115.2		Bygning, klimaskærm	43.094		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.415		
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.512		
115.5		Bygning, tekniske installationer	57.452		
115.6		Materiel	441		
		Konto 115 i alt	253.091	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	21.185	50	2
116.2		Bygning, klimaskærm	45.275	130	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	525.528	430	450
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.252	30	
116.5		Bygning, tekniske installationer	391.033	707	55
116.6		Materiel	30.780	10	389
		Konto 116 i alt	1.022.053	1.357	896
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	60.449	60	58
		Konto 118.1 i alt	60.449	60	58

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		10	10
		Konto 118.3 i alt		10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	60.449	70	68
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.896	64	73
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.500	5	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-24.947	1	-11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade, kontingent til BL	17.530	53	53
		Møder m.v.	497		
		Kontorholdsudgifter	1.499		
		Diverse	9.554		
		Konto 119 i alt	29.080	53	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140,88		
		Samlet henlæggelse i alt	957.000	957	1.070
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	957.000	957	1.070
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26,06		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

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			
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			
		Endelig afregning vedr. fraflyttere	1.378		
		Tilskud fra boligorganisationen, vedr. bolig social helhedsplan	270.833		
		Konto 134 i alt	272.211		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i boligorg.			28
Konto 202 i alt					28
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			
		Korrektion vedr. indkøbsordre	1.841		
Konto 206 i alt			1.841		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	79.140.087	79.140
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	79.140.087	79.140
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.429.617	1.430
		+ Forbedringsarbejder i året	70.800	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.500.417	1.430
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	244.682	195
		Afdrag	51.818	49
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	296.500	244
		Bogført værdi ultimo	1.203.917	1.186
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		
		+ 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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.737	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.737	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	370.124	304
		El		
		Vand	304.727	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	674.851	304
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	93.118	160
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	93.118	160
		Heraf til inkasso	174	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.236.144	1.048
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.022.053	732
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	957.000	920
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.171.091	1.236
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	112.097	79
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.134	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.000	60
		Saldo ultimo	109.963	112
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.951.161	2.863
		- Forbrugt i året	8.966.179	5.979
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	8.869.668	5.067
		Saldo ultimo	1.854.650	1.951
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	400.194	411
		- Årets underskud (konto 210)	131.623	
		+ Årets overskud (konto 140)		95
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	102.000	106
		Saldo ultimo	166.571	400
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	166.571	400
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	371.363	350
		El		
		Vand	280.572	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	651.935	350
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	887.129	88
		Diverse	808.295	455
		Konto 421 i alt	1.695.424	543
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.741	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	22.741	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold

By for underskrift København

Dato for underskrift 04-10-2016

Underskrift (sign) Henrik Lausten, Joan Wurm Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, København, afdeling 364-0, Hothers 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. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

By for underskrift København

Dato for underskrift 04-10-2016

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 N

Dato for underskrift 18-10-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen