

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0196		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse: Lejerbo Holbæk Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Havevang/ Agervang Havevang/ Agervang 4300 Holbæk		Navn - adresse: Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 3. sal 4300 Holbæk	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4572363636	
Fax:		Fax:		Fax: +4559439710	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: holbkom@holbkom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770750		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.247	316	1	316
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.247	316	1	316
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.478	117		
	2	6.567	100		
	3	3.901	48		
	4	12.302	128		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		59	1	1 pr. påbeg. 60 m²	1
3) Institutioner		566	2	1 pr. påbeg. 60 m²	10
4) Garager/carporte			76	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.872	395		342

Matrikel nr. og tekst	11 ac, 11 ad, 11 ae, 11 af, 11ak, 11 ag, 11 ar, 11 ba, Holbæk Markjorder
BBR-ejendomsnummer	56

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	319	24.872	27-11-1962	27-11-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	316	24.247		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

885,37

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)	1.849.265	1.851	1.851
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	984.690	1.063	1.128
107	*	Vandafgift	1.723.046	2.044	2.321
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	861.920	909	968
110		Forsikringer	454.510	432	445
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	523.424	630	558
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	113.983	111	105
		Konto 111 i alt	637.407	741	663
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.475.527	1.425	1.459
		2. Dispositionsfond	195.396	197	197
		3. Arbejdskapitalen	55.094	56	56
		Konto 112 i alt	1.726.017	1.678	1.712
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	6.387.590	6.867	7.237
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.345.658	3.153	3.423
115	*	Almindelig vedligeholdelse	440.527	1.600	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.558.852	6.018	5.350
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.558.852	6.018	5.350
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	95.529		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	95.529		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.787	55	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	67.038	55	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.561	150	100
		Konto 118 i alt	93.386	260	175
119	*	Diverse udgifter	77.635	170	166
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.957.206	5.183	4.764
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.725.000	4.725	5.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	1
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	114
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.025.000	5.025	5.115
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.219.061	18.926	18.967
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	526.351	502	500
		2. Renter m.v.	106.451		
		3. Administrationsbidrag	23.697		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	656.499	502	500
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.303.228	2.890	3.200
		2. Renter m.v.	387.998		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	181.294		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.652.726		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.219.794	2.890	3.200
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	29.104		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	29.104		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	94.869		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	57.444		
		3. Dækket af dispositionsfonden	37.425		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	9.156		
		Konto 131 i alt	9.156		
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	318.689		
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.	65.500	149	25

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.269.638	3.541	3.725
139		UDGIFTER I ALT	21.488.699	22.467	22.692
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.606.231		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.094.930	22.467	22.692

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	21.625.572	21.469	21.908
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	21.698	22	23
		5. Institutioner	260.245	262	270
		6. Kældre m.v.	55.800	58	58
		7. Garager/Carporte	136.800	139	137
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	36.964	37	37
		Lejeindtægter i alt	22.063.151	21.913	22.359
202	*	Renter	84.431		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	293.402	124	
		2. Drift af fællesvaskeri	158.297	250	190
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	34.488	85	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	95.000	95	93
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.728.769	22.467	22.692
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	366.164		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	366.164		
209		INDTÆGTER I ALT	23.094.933	22.467	22.692
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.094.933	22.467	22.692

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.160.882	37.161
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	185.000.000	
		2. Heraf grundværdi	39.243.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.160.882	37.161
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.366.027	17.972
	*	2. Bygningsrenovering m.v	49.197.499	51.827
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.040.000	1.040
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	106.764.408	108.000
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	133.319	160
		2. Beboerindskud	13.200	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.481.459	1.420
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	358.980	382
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		234
		7. Forudbetalte udgifter	246.473	246
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.233.431	2.452
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.000	5
		2. Bank- og depotbeholdning		61

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.307.289	16.607
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.547.720	19.125
310		AKTIVER I ALT	131.312.128	127.125

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.905.401	6.739
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.887.435	4.883
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	336.724	194
406	*	Andre henlæggelser	6.861.878	9.846
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.991.438	21.662
407	*	Opsamlet resultat	1.886.362	375
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.877.800	22.037
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	3.309.047	3.746
Konto 408 i alt			3.309.047	3.746
409		Beboerindskud	1.563.970	1.564
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	340.400	340
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.947.465	31.511
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.160.882	37.161
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.959.471	8.600
		2. Bygningsrenovering m.v.	49.197.499	51.827
		Konto 413 i alt	66.156.970	60.427
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.875.746	1.860
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	63.000	63
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.938.746	1.923
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.040.000	1.040
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.040.000	1.040
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	106.296.598	100.551
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.326.471	2.214
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.140.208	2.010
422		Mellemregning med fraflyttere	1.588	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.632.496	263
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	36.964	37
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	36.964	37
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.137.727	4.538
430		PASSIVER I ALT	131.312.125	127.126
		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)	436.876	515	515
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	65.060		
101.3		Administrationsbidrag	10.748		
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	668.287	668	668
105.2		Andel til Landsbyggefonden	668.294	668	668
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.849.265	1.851	1.851
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.849.265	1.851	1.851
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.723.046	672	672
		Måleraflæsning		1.372	1.649

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.723.046	2.044	2.321
109		RENOVATION			
		Renovation	815.032	849	888
		Container, bortkørsel m.m.	29.760	60	80
		Renovation andet	17.128		
		Konto 109 i alt	861.920	909	968
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.332.527	1.327	1.358
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	97.527	98	101
		1.4 Tillægsydelse, i alt	45.473		
		Administrationsbidrag i alt	1.475.527	1.425	1.459
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.726.887	2.572	2.800
		Rengøring, trappevask m.v.	253.558	326	325
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	365.213	255	298
		Konto 114 i alt	3.345.658	3.153	3.423
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	111.192		
115.2		Bygning, klimaskærm	51.375		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	168.498		
115.4		Bygning, fælles indvendig	82.777		
115.5		Bygning, tekniske installationer	24.318		
115.6		Materiel	2.367	1.600	1.000
		Konto 115 i alt	440.527	1.600	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	560.062	615	1.501
116.2		Bygning, klimaskærm	614.519	1.118	793
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.346.208	1.610	1.610
116.4		Bygning, fælles indvendig	760.501	110	125
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.156.058	2.455	1.256
116.6		Materiel	121.504	110	65
		Konto 116 i alt	6.558.852	6.018	5.350
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	7.453	35	35
		Diverse	9.334	20	20
		Konto 118.1 i alt	16.787	55	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	1.674	45	10
		Diverse	65.364	10	10
		Konto 118.2 i alt	67.038	55	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	7.304		18
		Vedligeholdelse	648	100	32
		Diverse	1.609	50	50
		Konto 118.3 i alt	9.561	150	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	93.386	260	175
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	158.297	250	190
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	34.488	85	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-99.399	-75	-65
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	42.363	54	45
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	14.213	32	42
		Beboeraktiviteter	12.022	3	25
		Andet diverse	9.037	24	4
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		57	50
		Konto 119 i alt	77.635	170	166
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	190		
		Samlet henlæggelse i alt	4.725.000	4.725	5.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.725.000	4.725	5.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,02		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renter/Konvertering/Byggesager	230		
		Tilskud til Løn boligsocialt projekt	318.459		
		Konto 134 i alt	318.689		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	65.500	149	25
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	65.500	149	25
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	77.403		
		2. Øvrige renter	7.028		
		Konto 202 i alt	84.431		
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	3.167		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	112.748		
		Renter/Konvertering/Byggesager	22.291		
		Fuldfinansiering boligsocialt projekt nov.18 - aug.19	227.958		
		Konto 206 i alt	366.164		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.160.882	37.161
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.160.882	37.161
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.747.234	13.223
		+ Forbedringsarbejder i året	2.948.626	8.524
		- Tilskud i året	665.917	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.029.943	21.747
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.774.664	3.208
		Afdrag	670.700	521
		Afskrivning	218.552	46
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.663.916	3.775
		Bogført værdi ultimo	19.366.027	17.972
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	83.400.511	82.716
		+ Renoveringsarbejder i året	1.673.473	684
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	85.073.984	83.400
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	31.573.256	27.762
		Afdrag	-4.303.228	-3.811
		Afskrivning	8.606.457	7.622
		Afdrag og afskrivning ultimo	35.876.485	31.573
		Bogført værdi ultimo	49.197.499	51.827
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		
		Landsbyggefonden	520.000	520
		Kommunen/Boligorganisation	520.000	520
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.040.000	1.040
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	133.319	160
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	133.319	160
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.131.110	1.239
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	350.349	181
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.481.459	1.420
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	358.980	382
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	358.980	382
		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	6.739.253	10.224
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.558.852	7.785
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.725.000	4.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.905.401	6.739
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	194.168	106
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	57.444	112
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	200
		Saldo ultimo	336.724	194
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	9.845.517	7.814
		- Forbrugt i året	3.481.684	3.979
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	498.045	6.011
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	6.861.878	9.846
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	375.131	49
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.606.231	280
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		46
		- Overført til drift (konto 203.6)	95.000	
		Saldo ultimo	1.886.362	375
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.886.362	375
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	1.993.758	2.015
		El		
		Vand		
		Antenne	332.713	199
		Konto 419 i alt	2.326.471	2.214
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.316.149	1.583
		Afsat revision boligsocialt projekt 2019	816.407	375
		Byggeri / Renovering		52
		DIVERSE	7.652	
		Konto 421 i alt	2.140.208	2.010
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.398.152	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	234.344	240

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			1.632.496	263
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-01-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Holbæk, afdeling 123-0, Havevang/ Agervang for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.
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 afdelingen 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 gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i K80& ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. 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 21-01-2020
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 Holbæk
Dato for underskrift 11-02-2020
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 12-02-2020
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 12-02-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen