

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0104**
Afdeling

 LBF-nr.: **070**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

**Lejerbo, Kalundborg Kommune
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby**

Navn - adresse:

**Fuglevænget
Fuglevænget
4270 Høng**

Navn - adresse:

**Kalundborg Kommune
Holbækvej 141, B
4400 Kalundborg**

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26770769**

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **+4559534400**

Fax:

E-postadresse:

kalundborg@kalundborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.272	48	1	48
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.272	48	1	48
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	41	1		
	2				
	3	4.183	47		
	4	89	1		
	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		4.272	48		48

Matrikel nr. og tekst	6 er Høng By, Finderup
BBR-ejendomsnummer	18027

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	48	4.272		01-01-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	48	4.272		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	762,2
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,03
Forhøjelse pr. m ² i %:	3,38
Forhøjelse i alt på årsbasis:	106.560

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)	1.564.393	1.446	1.446
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	175.725	180	182
107	*	Vandafgift	674		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	132.316	137	139
110		Forsikringer	87.284	82	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.730	23	31
		Konto 111 i alt	22.730	23	31
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	204.744	196	211
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	7.680	8	8
		Konto 112 i alt	212.424	204	219
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	631.153	626	651
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	283.821	235	283
115	*	Almindelig vedligeholdelse	73.070	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	555.318	555	361
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	555.319	555	361
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	11.087		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	11.087		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	60.873	78	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	29.077	7	21
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	89.950	85	81
119	*	Diverse udgifter	8.191	25	15
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	455.031	395	429
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	220.000	220	240
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
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	220.000	220	240
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.870.577	2.687	2.766
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	87.587	91	91
		2. Renter m.v.	915		
		3. Administrationsbidrag	1.492		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	89.994	91	91
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)	641.217	812	815
		2. Renter m.v.	29.032		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	49.906		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-82.381		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	802.536	812	815
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.657		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.657		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	140.088		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.648		
		3. Dækket af dispositionsfonden	124.440		
		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	33.364	33	33
		Konto 132 i alt	33.364	33	33
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	29.000	29	28
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	29.000	29	28
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	35.077		
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	989.971	965	967
139		UDGIFTER I ALT	3.860.548	3.652	3.733
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	27.647		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.888.195	3.652	3.733

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.255.552	3.278	3.369
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.255.552	3.278	3.369
202	*	Renter	3.774		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	351.867	224	344
		2. Drift af fællesvaskeri	12.255	16	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		15	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.623.448	3.533	3.733
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	119.049	119	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	145.700		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	264.749	119	
209		INDTÆGTER I ALT	3.888.197	3.652	3.733
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.888.197	3.652	3.733

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.537.825	21.538
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	32.500.000	
		2. Heraf grundværdi	5.442.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	21.537.825	21.538
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	442.689	530
	*	2. Bygningsrenovering m.v	14.571.292	15.212
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	116.000	116
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	749.862	783
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.417.668	38.179
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.008	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	330.167	308
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	137.882	249
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	52.599	50
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	558.656	614
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		719

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.054.207	818
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.612.863	2.151
310		AKTIVER I ALT	39.030.531	40.330

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	581.955	918
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	502.076	513
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	36.001	52
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.120.032	1.483
407	*	Opsamlet resultat	-254.892	-312
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	865.140	1.171
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,		560
		Landsbyggefonden,	3.622.923	3.623
Konto 408 i alt			3.622.923	4.183
409		Beboerindskud	465.600	466
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.449.302	16.889
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	21.537.825	21.538
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	442.689	530
		2. Bygningsrenovering m.v.	14.571.293	15.213
		Konto 413 i alt	15.013.982	15.743
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	312.299	345
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	312.299	345
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	116.000	116
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	749.862	783
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	865.862	899
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	37.729.968	38.525
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	337.625	322
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	68.761	156
421	*	Skyldige omkostninger	16.331	22
422		Mellemregning med fraflyttere	3.021	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.687	14
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		119
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		119
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	435.425	635
430		PASSIVER I ALT	39.030.533	40.331
		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)	488.518	775	775
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	828		
101.3		Administrationsbidrag	19.447		
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	351.867	224	224
105.2		Andel til Landsbyggefonden	703.733	447	447
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.564.393	1.446	1.446
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	1.564.393	1.446	1.446
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	674		
Konto 107 i alt			674		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109	RENOVATION				
		Renovation	126.140	133	134
		Container, bortkørsel m.m.	6.176	4	5
		Konto 109 i alt	132.316	137	139
112.1	ADMINISTRATIONS BIDRAG				
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	185.472	186	189
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	16.704	10	22
		1.4 Tillægsydelse, i alt	2.568		
		Administrationsbidrag i alt	204.744	196	211
114	RENHOLDELSE				
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	239.954	208	240
		Rengøring, trappevask m.v.	2.677	4	2
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	41.190	23	41
		Konto 114 i alt	283.821	235	283
115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
115.1		Terræn	10.889		
115.2		Bygning, klimaskærm	48.905		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.197		
115.4		Bygning, fælles indvendig	213		
115.5		Bygning, tekniske installationer	933		
115.6		Materiel	9.933	50	50
		Konto 115 i alt	73.070	50	50
116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
116.1		Terræn	65.911	190	45
116.2		Bygning, klimaskærm	112.536	220	85
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	210.792	81	181
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.500		
116.5		Bygning, tekniske installationer	80.900		
116.6		Materiel	83.679	64	50
		Konto 116 i alt	555.318	555	361
118	SÆRLIGE AKTIVITETER				
118.1	DRIFT AF FÆLLESVASKERI				
		Forbrug el, vand og varme	43.897	37	43

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	12.879	41	17
		Diverse	4.097		
		Konto 118.1 i alt	60.873	78	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	29.077	7	21
		Konto 118.2 i alt	29.077	7	21
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	89.950	85	81
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	12.255	16	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		15	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	77.695	54	61
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	6.435	24	10
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	400	1	5
		Beboeraktiviteter	1.356		
		Konto 119 i alt	8.191	25	15
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	51		
		Samlet henlæggelse i alt	220.000	220	240
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	220.000	220	240
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Realkreditinstitut	33.364	33	33
		Andre driftsstøttelån i alt	33.364	33	33
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Offentlige udgifter	11.941		
		Forsikringsskader under selvrisko	23.136		
		Konto 134 i alt	35.077		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	2.730		
		Renter fra advokat	1.044		
		Konto 202 i alt	3.774		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring	119.049	119	
		Konto 204 i alt	119.049	119	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	3.394		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.625		
		LBF genberegning udarmortiseret lån 2013-2017	140.681		
		Konto 206 i alt	145.700		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.537.825	21.538
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.537.825	21.538
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	676.487	676
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	676.487	676
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	146.211	80
		Afdrag	87.587	66
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	233.798	146
		Bogført værdi ultimo	442.689	530
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	16.157.458	16.157
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.157.458	16.157
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	944.949	531
		Afdrag	-641.217	-414
		Afskrivning	1.282.434	828
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.586.166	945
		Bogført værdi ultimo	14.571.292	15.212
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	116.000	116
		Konto 304.2 i alt ultimo	116.000	116
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	300.000	300
		Kommunen/Boligorganisation	300.000	300
		Realkreditinstitut	149.862	183
		Konto 304.4 i alt ultimo	749.862	783
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.008	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.008	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	330.167	308
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	330.167	308
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	137.882	249
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	137.882	249
		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	917.274	1.207
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	555.319	477
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	220.000	188
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	581.955	918
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.649	52
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.648	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	36.001	52
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	-311.539	-294
		- Årets underskud (konto 210)		18
		+ Årets overskud (konto 140)	27.647	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	29.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-254.892	-312
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-254.892	-312
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		
		El		
		Vand	337.625	322
		Antenne		
		Konto 419 i alt	337.625	322
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	15.773	19
		DIVERSE	558	3
		Konto 421 i alt	16.331	22
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.687	14
		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	9.687	14
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-07-2019
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Natalia Gundestrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til ældreboligens øverste myndighed Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Kalundborg Kommune, afdeling 1070-0, Fuglevænget for regnskabsåret 1. maj 2018 - 30. april 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. maj 2018 - 30. april 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 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	08-07-2019
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	Høng
Dato for underskrift	29-07-2019
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	12-09-2019
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	12-09-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen