

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0719		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 260	
Navn - adresse: Lejerbo Frederiksværk Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Maglehøj Maglehøj 3300 Frederiksværk		Navn - adresse: Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4547784000	
Fax:		Fax:		Fax: +4547784099	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: mail@halsnaes.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770157		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.624	339	1	339
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.624	339	1	339
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.674	91		
	2	11.616	183		
	3	9.877	115		
	4	1.191	12		
	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		23.624	339		339

Matrikel nr. og tekst	11 e, 11 a Frederiksværk markjorder	
BBR-ejendomsnummer	3547	3548

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	339	23.624	03-01-1972	01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	339	23.624		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

892,81

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,01

Forhøjelse pr. m² i %:

1,03

Forhøjelse i alt på årsbasis:

214.968

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)	3.738.640	3.691	3.722
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.830.658	1.928	1.900
107	*	Vandafgift	220.000	220	220
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.197.292	1.075	1.162
110		Forsikringer	411.348	642	409
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	488.837	688	611
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	83.823	140	122
		Konto 111 i alt	572.660	828	733
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.508.399	1.452	1.474
		2. Dispositionsfond	195.603	196	200
		3. Arbejdskapitalen	55.257	56	57
		Konto 112 i alt	1.759.259	1.704	1.731
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	5.991.217	6.397	6.155
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.839.942	3.825	3.669
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.222.315	700	700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.340.822	1.819	1.886
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.340.822	1.819	1.886
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	143.648		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	143.648		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	252.225	159	170
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	86.420	63	69
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	129.640	50	73
		Konto 118 i alt	468.285	272	312
119	*	Diverse udgifter	138.782	228	305
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.669.324	5.025	4.986
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.700.000	1.700	1.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	80.000	80	110
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.810.000	1.810	1.840
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.209.181	16.923	16.703
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.321.816	1.895	1.895
		2. Renter m.v.	462.400		
		3. Administrationsbidrag	81.502		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.865.718	1.895	1.895
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		505	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		505	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	11.237.542	12.452	12.597
		2. Renter m.v.	1.608.038		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	740.935		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.074.727		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	12.511.788	12.452	12.597
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	52.660		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	52.660		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	245.342		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	245.342		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	292		
		Konto 131 i alt	292		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	158.487	827	150
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	158.487	827	150
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	217.000	217	774
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	217.000	217	774
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	279.844		
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.	58.554		151

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	15.091.683	15.896	15.567
139		UDGIFTER I ALT	32.300.864	32.819	32.270
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	722.237		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.023.101	32.819	32.270

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	21.091.224	21.091	21.091
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	103.470	110	109
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.194.694	21.201	21.200
202	*	Renter	167.390		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.180.000	1.180	844
		2. Drift af fællesvaskeri	222.916	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.160	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.767.160	22.586	22.249
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	10.233.000	10.233	10.021
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.942		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.255.942	10.233	10.021
209		INDTÆGTER I ALT	33.023.102	32.819	32.270
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.023.102	32.819	32.270

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	132.903.193	132.904
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	327.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.875.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	132.903.193	132.904
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.297.546	26.554
	*	2. Bygningsrenovering m.v	259.747.252	270.560
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	8.937.313	9.096
	*	5. Andre driftsstøttelån	51.870.750	45.178
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	480.756.054	484.292
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	103.207	93
		2. Beboerindskud	13.850	43
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.230.121	2.898
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	564.984	659
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.423.206	2.417
		7. Forudbetalte udgifter	461.423	446
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.796.791	6.556
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.000	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.898.997	17.324
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.705.788	23.890
310		AKTIVER I ALT	501.461.842	508.182

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.932.602	3.574
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.608.547	2.722
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	526.188	744
406	*	Andre henlæggelser	8.597.638	10.534
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.664.975	17.574
407	*	Opsamlet resultat	-3.149.423	-4.089
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.515.552	13.485
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Jyske Realkredit, Jyske Realkredit, Jyske Realkredit, Jyske Realkredit,	8.069.402	9.605
		Jyske Realkredit, Jyske Realkredit,	305.001	531
Konto 408 i alt			8.374.403	10.136
409		Beboerindskud	1.837.250	1.837
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	122.691.540	120.931
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	132.903.193	132.904
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.297.545	26.554
		2. Bygningsrenovering m.v.	259.747.251	270.560
		Konto 413 i alt	287.044.796	297.114
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.130.363	2.012
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.130.363	2.012
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	8.937.313	9.096
		5. Andre driftsstøttelån	51.870.750	45.178
		Konto 415 i alt	60.808.063	54.274
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	482.886.415	486.304
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.307.673	3.305
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.235.384	1.269
421	*	Skyldige omkostninger	2.439.195	2.606
422		Mellemregning med fraflyttere	1.821	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	75.799	1.212
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	7.059.872	8.393
430		PASSIVER I ALT	501.461.839	508.182
		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)	1.760.703	1.584	1.474
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	30.585		
101.3		Administrationsbidrag	93.838		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-117.277	-76	-103
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	294.478		
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	676.905	677	715
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.353.810	1.354	1.430
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.738.640	3.691	3.722
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	3.738.640	3.691	3.722
107		VANDAFGIFT			
		Vand - forskel hoved- og bimåler	220.000	220	220
Konto 107 i alt			220.000	220	220

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.049.368	875	1.012
		Container, bortkørsel m.m.	147.924	200	150
		Konto 109 i alt	1.197.292	1.075	1.162
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.344.474	1.345	1.369
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	107.124	107	105
		1.4 Tillægsydelse, i alt	56.801		
		Administrationsbidrag i alt	1.508.399	1.452	1.474
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	3.138.404	2.875	2.875
		Rengøring, trappevask m.v.	310.312	595	435
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	391.226	355	359
		Konto 114 i alt	3.839.942	3.825	3.669
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	121.735		
115.2		Bygning, klimaskærm	348.107		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	269.319		
115.4		Bygning, fælles indvendig	151.250		
115.5		Bygning, tekniske installationer	191.193		
115.6		Materiel	140.711	700	700
		Konto 115 i alt	1.222.315	700	700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	498.729	191	428
116.2		Bygning, klimaskærm	111.161	260	287
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	354.301	555	558
116.4		Bygning, fælles indvendig	417.360	119	91
116.5		Bygning, tekniske installationer	533.584	637	457
116.6		Materiel	425.687	57	65
		Konto 116 i alt	2.340.822	1.819	1.886
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	225.166	135	105

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	7.856	12	35
		Diverse	19.203	12	30
		Konto 118.1 i alt	252.225	159	170
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	77.004	1	6
		Diverse	9.416	62	63
		Konto 118.2 i alt	86.420	63	69
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	24.164	30	34
		Vedligeholdelse	44.625	5	
		Diverse	60.851	15	39
		Konto 118.3 i alt	129.640	50	73
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	468.285	272	312
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	222.916	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.160	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	243.209	67	107
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	66.035	60	55
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	30.231	15	25
		Beboeraktiviteter	6.873	50	50
		Andet diverse	35.643	100	75
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		3	100
		Konto 119 i alt	138.782	228	305
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	72		
		Samlet henlæggelse i alt	1.700.000	1.700	1.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.700.000	1.700	1.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	1,27		
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	149.467	827	150
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	9.020		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	158.487	827	150
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion af feriepengeforpligtigelse	279.844		
		Konto 134 i alt	279.844		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	58.554		151
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	58.554		151
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	167.289		
		2. Øvrige renter	101		
		Konto 202 i alt	167.390		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	3.540.000	3.540	3.328
		Driftssikring	6.693.000	6.693	6.693
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	10.233.000	10.233	10.021
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	142		
		Renter/Konvertering/Byggesager	22.800		
		Konto 206 i alt	22.942		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	132.903.193	128.039
		+ tilgang i året		4.865
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	132.903.193	132.904
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	31.629.144	31.629
		+ Forbedringsarbejder i året	2.065.530	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.694.674	31.629
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.075.312	3.866
		Afdrag	1.321.816	1.209
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.397.128	5.075
		Bogført værdi ultimo	27.297.546	26.554
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	319.311.937	299.057
		+ Renoveringsarbejder i året		20.255
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	319.311.937	319.312
		Indeksregulering primo	33.054.922	32.386
		+ indeksregulering i året	424.666	669
		Indeksregulering ultimo	33.479.588	33.055
		Afdrag og afskrivning primo	81.806.731	72.638
		Afdrag	11.237.542	9.169
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	93.044.273	81.807
		Bogført værdi ultimo	259.747.252	270.560
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, kapitaltilførsel og O-lån	5.722.333	5.872
		Kommunen, kapitaltilførsel	1.612.000	1.612
		Realkreditinstitut, kapitaltilførsel	1.602.980	1.612
		Konto 304.4 i alt ultimo	8.937.313	9.096
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden, driftslån J.nr. 101189 + 101476	51.870.750	45.178
		Konto 304.5 i alt ultimo	51.870.750	45.178
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	103.207	93
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	103.207	93
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.646.941	2.276
		El		
		Vand	1.577.173	618
		Maskiner		
		Antenne	6.007	4
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.230.121	2.898
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	564.984	659
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	564.984	659
		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	3.573.424	3.426
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.340.822	1.752
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.700.000	1.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.932.602	3.574
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	744.190	822
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	298.002	278
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	80.000	200
		Saldo ultimo	526.188	744
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.534.302	34.394
		- Forbrugt i året	1.936.664	23.860

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	8.597.638	10.534
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-4.088.660	-2.289
		- Årets underskud (konto 210)		2.133
		+ Årets overskud (konto 140)	722.237	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	217.000	333
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-3.149.423	-4.089
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-3.149.423	-4.089
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	3.302.873	3.293
		El		
		Vand	4.800	12
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.307.673	3.305
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	206.365	358
		Skyldige omkostninger 1	1.852.968	1.853
		Byggeri / Renovering	379.863	395
		DIVERSE	-1	
		Konto 421 i alt	2.439.195	2.606
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	71.959	1.210
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.840	2
		Forudbetalinger i alt	75.799	1.212
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-01-2021
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til ældreboligens øverste myndighed Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Frederiksværk, afdeling 135-0, Maglehøj for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020, 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 2019 - 30. september 2020 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	05-01-2021
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	Frederiksværk
Dato for underskrift	26-01-2021
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	12-02-2021
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	12-02-2021
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen