

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0728	LBF-nr.: 185	Kommunenr.: 370
Navn - adresse: Lejerbo Næstved Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Gelsted Bakkedraget, Stenagergårdsvej, Helgesvej 4160 Herlufmagle	Navn - adresse: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4555885588
Fax:	Fax:	Fax: +4555885059
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: borger@naestved.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26770963	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.947	91	1	91
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		612	11	1	11
1) Boligoplysninger, i alt		7.559	102	1	102
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	368	8		
	2	2.978	47		
	3	3.120	36		
	4	1.093	11		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		612	11		
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		7.559	102		102

Matrikel nr. og tekst	4 a, 4 l, 4 cv, 4 cr, 4 cs,2 af Gelsted By, Herlufmagle,		
BBR-ejendomsnummer	29283	29799	32574

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	102	7.559	21-06-1973	01-09-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	10	784		
Boliger i tæt/lavt byggeri	92	6.775		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

866,39

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)	2.687.409	2.665	2.685
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	352.959	325	345
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	289.178	267	247
110		Forsikringer	129.233	183	133
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.068	54	72
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.318	5	20
		Konto 111 i alt	78.386	59	92
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	431.256	432	439
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.626	17	17
		Konto 112 i alt	447.882	449	456
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	1.297.638	1.283	1.273
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	658.831	721	719
115	*	Almindelig vedligeholdelse	372.611	330	330
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.161.215	990	721
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.161.216	990	721
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	47.482		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	47.482		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	32.582	9	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	589	16	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		6	3
		Konto 118 i alt	33.171	31	26
119	*	Diverse udgifter	48.144	91	88
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.112.756	1.173	1.163
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.134.000	1.134	1.040
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	180
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	18.000	18	18
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.302.000	1.302	1.238
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.399.803	6.423	6.359
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	111.780	176	176
		2. Renter m.v.	53.072		
		3. Administrationsbidrag	8.861		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	76.000	76	76
		Konto 125 i alt	97.713	100	100
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	207.111	347	354
		2. Renter m.v.	114.063		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	10.658		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	25.335		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	306.497	347	354
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.205		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.205		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	24.175		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	24.175		
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	67.879		
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	496.264	447	454
139		UDGIFTER I ALT	6.896.067	6.870	6.813
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	110.055		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.006.122	6.870	6.813

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	5.928.840	5.930	5.930
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	620.076	619	619
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.548.916	6.549	6.549
202	*	Renter	82.682		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	28.000	28	18
		2. Drift af fællesvaskeri	41.357	35	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	258.000	258	216
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.958.955	6.870	6.813
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.167		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	47.167		
209		INDTÆGTER I ALT	7.006.122	6.870	6.813
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.006.122	6.870	6.813

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	67.145.884	67.146
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	55.200.000	
		2. Heraf grundværdi	18.124.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.198.298	7.196
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	74.344.182	74.342
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.708.947	3.682
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.056.581	4.650
	*	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	83.109.710	82.674
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.447	38
		2. Beboerindskud	55.369	72
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	364.993	340
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	190.476	225
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	141.243	104
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	760.528	779
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.500	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.087.464	4.609
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.850.492	5.393
310		AKTIVER I ALT	87.960.202	88.067

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.097.568	2.125
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.090.324	988
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	32.465	16
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.220.357	3.129
407	*	Opsamlet resultat	757.407	905
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.977.764	4.034
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	17.325.093	18.861
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	1.012.027	1.172
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	4.597.011	4.614
		Grundfond,	787.820	788
Konto 408 i alt			23.721.951	25.435
409		Beboerindskud	1.204.812	1.205
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	49.417.418	47.701
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.344.181	74.341
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.708.947	3.683
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.977.742	4.181
Konto 413 i alt			7.686.689	7.864
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	594.147	572
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			594.147	572
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	82.625.017	82.777
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	498.533	499
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	840.033	753
422		Mellemregning med fraflyttere	3.445	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.409	5
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	1.357.420	1.257
430		PASSIVER I ALT	87.960.201	88.068
		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)	1.540.392	1.752	1.765
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	119.161		
101.3		Administrationsbidrag	106.385		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	80.014		
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	69.532	64	65
105.2		Andel til Landsbyggefonden	139.062	127	127
105.3		Andel til Nybyggerifonden	68.280		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.962.798	1.943	1.957
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	175.287	236	240
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	150.192		
101.3		Administrationsbidrag	6.184		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	45.387		
104.3		- Ydelsesstøtte	46.509		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	161.615	162	163
105.2		Andel til Landsbyggefonden	323.229	324	325
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	724.611	722	728
		Nettokapitaludgifter i alt	2.687.409	2.665	2.685
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	258.405	217	247
		Container, bortkørsel m.m.	23.531	30	
		Renovation andet	7.242	20	
		Konto 109 i alt	289.178	267	247
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	402.696	403	410
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	28.560	29	29
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	431.256	432	439
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	596.940	645	655
		Rengøring, trappevask m.v.	3.769		
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	58.122	76	64
		Konto 114 i alt	658.831	721	719
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	108.007		
115.2		Bygning, klimaskærm	23.962		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.170		
115.4		Bygning, fælles indvendig	930		
115.5		Bygning, tekniske installationer	177.368		
115.6		Materiel	40.174	330	330
		Konto 115 i alt	372.611	330	330
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	578.329	196	122
116.2		Bygning, klimaskærm	265.920	352	95
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.147	283	326
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.952	15	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	187.899	127	146
116.6		Materiel	38.968	17	17
		Konto 116 i alt	1.161.215	990	721
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	7.351	4	11

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	14.479		9
		Diverse	10.752	5	
		Konto 118.1 i alt	32.582	9	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme			3
		Vedligeholdelse	589	3	
		Diverse		13	
		Konto 118.2 i alt	589	16	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		6	1
		Diverse			2
		Konto 118.3 i alt		6	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	33.171	31	26
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	41.357	35	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.186	-4	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	23.608	14	15
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	18.617	24	9
		Beboeraktiviteter	2.425	23	2
		Andet diverse	3.494		6
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		30	56
		Konto 119 i alt	48.144	91	88
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	150		
		Samlet henlæggelse i alt	1.134.000	1.134	1.040
		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	1.134.000	1.134	1.040
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,84		
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			

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			
		Offentlige udgifter	11.924		
		Diverse	55.955		
		Konto 134 i alt	67.879		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	82.682		
		Konto 202 i alt	82.682		
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	8.304		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.880		
		Renter/Konvertering/Byggesager	9.919		
		Diverse	26.064		
		Konto 206 i alt	47.167		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	67.145.884	67.146
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	67.145.884	67.146
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.207.327	6.207
		+ Forbedringsarbejder i året	138.131	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.345.458	6.207
		Indeksregulering primo	352.444	352
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	352.444	352
		Afdrag og afskrivning primo	2.877.175	2.772
		Afdrag	111.780	105
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.988.955	2.877
		Bogført værdi ultimo	3.708.947	3.682
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	6.393.767	6.175
		+ Renoveringsarbejder i året	609.668	219
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.003.435	6.394
		Indeksregulering primo	2.054.694	2.009
		+ indeksregulering i året	4.069	46
		Indeksregulering ultimo	2.058.763	2.055
		Afdrag og afskrivning primo	3.798.506	3.593
		Afdrag	207.111	206
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.005.617	3.799
		Bogført værdi ultimo	5.056.581	4.650
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	8.447	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.447	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	78.670	100
		El	1.331	1
		Vand	237.088	197
		Maskiner		
		Antenne	47.904	42
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	364.993	340
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	190.476	225
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	190.476	225
		Heraf til inkasso		
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	2.124.784	1.804
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.161.216	927
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.134.000	1.248
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.097.568	2.125
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	15.670	18
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.205	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	18.000	31
		Saldo ultimo	32.465	16
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	905.352	1.075
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	110.055	125
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	258.000	295
		Saldo ultimo	757.407	905
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	757.407	905
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	94.935	100
		El	4.320	4
		Vand	367.288	365
		Antenne	31.990	30
		Konto 419 i alt	498.533	499
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	160.665	74
		Diverse	679.368	679
		Konto 421 i alt	840.033	753
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.909	1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.500	4
		Forudbetalinger i alt	15.409	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-09-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen,

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -2146826246
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-09-2020
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 Herlufmagle
Dato for underskrift 06-10-2020
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 12-11-2020
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 12-11-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen