

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0104**
Afdeling

 LBF-nr.: **066**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Centerparken
Centerparken
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		4.884	68	1	68
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.884	68	1	68
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	180	4		
	2	2.772	44		
	3	1.108	12		
	4	824	8		
	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		4.884	68		68

Matrikel nr. og tekst	6 eo Høng By, Finderup
BBR-ejendomsnummer	17884

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	68	4.884		01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	68	4.884		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

845,42

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,02

Forhøjelse pr. m² i %:

1,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

79.008

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)	1.442.095	1.325	1.325
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	227.262	239	239
107	*	Vandafgift	2.137	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	156.937	154	154
110		Forsikringer	85.242	81	97
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	47.203	60	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.017	50	42
		Konto 111 i alt	83.220	110	102
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	310.265	300	301
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	10.948	11	11
		Konto 112 i alt	321.213	311	312
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	876.011	897	906
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	348.664	294	371
115	*	Almindelig vedligeholdelse	17.981	60	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	727.073	424	575
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	727.073	424	575
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	35.369		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	35.369		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	13.201	22	19
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	44.883	28	45
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	58.084	50	64
119	*	Diverse udgifter	28.857	96	39
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	453.586	500	534
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	300.000	300	235
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.000	22	68
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	332.000	332	303
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.103.692	3.054	3.068
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	162.226	234	231
		2. Renter m.v.	55.046		
		3. Administrationsbidrag	9.717		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	226.989	234	231
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)	1.309.491	1.536	1.536
		2. Renter m.v.	138.809		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	102.821		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	14.676		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.536.445	1.536	1.536
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	910		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	910		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	93.885		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.304		
		3. Dækket af dispositionsfonden	71.581		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	511		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	11.421		
		Konto 131 i alt	11.932		
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	18.517		
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	1.793.883	1.770	1.767
139		UDGIFTER I ALT	4.897.575	4.824	4.835
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.897.575	4.824	4.835

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	4.129.008	4.130	4.246
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.129.008	4.130	4.246
202	*	Renter	14.000		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	465.263	554	490
		2. Drift af fællesvaskeri	74.456	50	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.682.727	4.734	4.791
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	89.778	90	44
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.447		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	137.225	90	44
209		INDTÆGTER I ALT	4.819.952	4.824	4.835
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	77.622		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.897.574	4.824	4.835

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.012.374	19.012
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.500.000	
		2. Heraf grundværdi	6.552.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.012.374	19.012
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.214.452	3.153
	*	2. Bygningsrenovering m.v	38.101.541	37.563
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.497.630	3.408
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	63.825.997	63.136
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	95.287	12
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	427.721	425
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	124.488	208
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	64.636	62
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	712.132	707
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	160.540	765
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	872.672	1.472
310		AKTIVER I ALT	64.698.669	64.608

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	578.540	1.005
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	316.863	342
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.242	19
406	*	Andre henlæggelser	3.470.622	3.471
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.384.267	4.837
407	*	Opsamlet resultat	-2.160.215	-2.082
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.224.052	2.755
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	100.493	135
Konto 408 i alt			100.493	135
409		Beboerindskud	416.800	417
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.495.081	18.461
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.012.374	19.013
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.214.451	3.153
		2. Bygningsrenovering m.v.	34.642.200	34.104
		Konto 413 i alt	37.856.651	37.257
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	444.941	440
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	444.941	440
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	3.497.630	3.408
		Konto 415 i alt	3.497.630	3.408
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.811.596	60.118
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	487.162	453
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	141.226	147
421	*	Skyldige omkostninger	998.340	1.120
422		Mellemregning med fraflyttere	10.569	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.724	15
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	1.663.021	1.736
430		PASSIVER I ALT	64.698.669	64.609
		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)	34.349	47	47
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	11.380		
101.3		Administrationsbidrag	576		
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	465.263	426	426
105.2		Andel til Landsbyggefonden	930.527	852	852
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.442.095	1.325	1.325
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	1.442.095	1.325	1.325
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	2.137	2	2
		Konto 107 i alt	2.137	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109	RENOVATION				
		Renovation	149.238	149	149
		Container, bortkørsel m.m.	7.699	5	5
		Konto 109 i alt	156.937	154	154
112.1	ADMINISTRATIONS BIDRAG				
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	267.648	268	273
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	31.688	32	28
		1.4 Tillægsydelse, i alt	10.929		
		Administrationsbidrag i alt	310.265	300	301
114	RENHOLDELSE				
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	225.512	251	254
		Rengøring, trappevask m.v.	92.204	15	80
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	30.948	28	37
		Konto 114 i alt	348.664	294	371
115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
115.1		Terræn	9.525		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.030		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.129		
115.4		Bygning, fælles indvendig	881		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	4.416	60	60
		Konto 115 i alt	17.981	60	60
116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
116.1		Terræn	403.310	63	183
116.2		Bygning, klimaskærm	70.243	100	30
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	116.290	190	190
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.466		25
116.5		Bygning, tekniske installationer	47.212		145
116.6		Materiel	84.552	71	2
		Konto 116 i alt	727.073	424	575
118	SÆRLIGE AKTIVITETER				
118.1	DRIFT AF FÆLLESVASKERI				
		Vedligeholdelse	13.201	10	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse		12	5
		Konto 118.1 i alt	13.201	22	19
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	44.883	28	45
		Konto 118.2 i alt	44.883	28	45
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	58.084	50	64
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	74.456	50	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-16.372		9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	28.335	15	10
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	322	11	1
		Beboeraktiviteter			10
		Andet diverse	200	7	8
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		63	10
		Konto 119 i alt	28.857	96	39
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	61		
		Samlet henlæggelse i alt	300.000	300	235
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	300.000	300	235
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2,05		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	8.881		
		Forsikringsskader under selvrisko	9.636		
		Konto 134 i alt	18.517		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	14.000		
		Konto 202 i alt	14.000		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	89.778	90	44
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	89.778	90	44
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.800		
		Renter/Konvertering/Byggesager	21.375		
		Feriepengeforpligtigelse	24.272		
		Konto 206 i alt	47.447		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.012.374	19.012
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.012.374	19.012
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.522.507	3.523
		+ Forbedringsarbejder i året	223.961	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.746.468	3.523
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	369.790	226
		Afdrag	162.226	144
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	532.016	370
		Bogført værdi ultimo	3.214.452	3.153
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	41.556.341	41.556
		+ Renoveringsarbejder i året	1.847.331	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.403.672	41.556
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.992.640	2.986
		Afdrag	1.309.491	1.007
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.302.131	3.993
		Bogført værdi ultimo	38.101.541	37.563
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		
		Landsbyggefonden J.nr. 2082 - JC.06.066	1.797.630	1.708
		Kommunen/Boligorganisation	1.700.000	1.700
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.497.630	3.408
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	95.287	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	95.287	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	94.250	93
		El		
		Vand	333.471	332
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	427.721	425
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	124.488	208
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	124.488	208
		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	1.005.613	1.065
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	727.073	360
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	300.000	300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	578.540	1.005
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	18.546	21
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.304	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.000	20
		Saldo ultimo	18.242	19
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	3.470.622	3.958
		- Forbrugt i året		1.009
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		522

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	3.470.622	3.471
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.082.593	-1.266
		- Årets underskud (konto 210)	77.622	816
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.160.215	-2.082
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.160.215	-2.082
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	134.517	128
		El		
		Vand	352.645	325
		Antenne		
		Konto 419 i alt	487.162	453
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	18.101	35
		Afsatte beløb helhedsplan	972.209	1.079
		Vand og målerpasning vedr. 2019 (clearet i nyt år)	8.030	6
		Konto 421 i alt	998.340	1.120
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.724	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	25.724	15

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-07-2020
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til ældreboligens øverste myndighed Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Kalundborg Kommune, afdeling 1066-0, Centerparken for regnskabsåret 1. maj 2019 - 30. april 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. maj 2019 - 30. april 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	08-07-2020
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	Høng
Dato for underskrift	29-07-2020
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	14-09-2020
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	14-09-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen