

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0121		LBF-nr.: 187		Kommunenr.: 230	
Navn - adresse: Lejerbo Rudersdal Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Flintemarken Flintemarken 2950 Vedbæk		Navn - adresse: Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4546110000	
Fax:		Fax:		Fax: +4546110011	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: rudersdal@rudersdal.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26769965		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.231	299	1	299
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.231	299	1	299
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.181	21		
	2	6.312	92		
	3	11.085	111		
	4	8.652	75		
	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		27.231	299		299

Matrikel nr. og tekst	1 dx Vedbæk By
BBR-ejendomsnummer	2698

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	299	27.231		01-07-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	299	27.231		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.010,32

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)	13.724.822	11.196	11.220
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.991.839	2.732	2.732
107	*	Vandafgift	112.363	6	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	827.638	590	705
110		Forsikringer	554.714	638	624
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	287.961	265	307
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	127.628	125	125
		Konto 111 i alt	415.589	390	432
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.528.889	1.309	1.286
		2. Dispositionsfond			174
		3. Arbejdskapitalen			49
		Konto 112 i alt	1.528.889	1.309	1.509
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.431.032	5.665	6.008
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.696.430	2.495	2.233
115	*	Almindelig vedligeholdelse	608.320	1.000	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.030.199	3.077	2.027
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.946.918	3.077	2.027
		Konto 116 i alt	83.281		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	170.209		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	170.209		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	110.762	138	142
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	46.793	49	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		33	26
		Konto 118 i alt	157.555	220	178
119	*	Diverse udgifter	177.085	234	168
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.722.671	3.949	3.579
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.497.000	3.497	2.823
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.587.000	3.587	2.828
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.465.525	24.397	23.635
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.130.163	2.409	2.404
		2. Renter m.v.	509.026		
		3. Administrationsbidrag	126.058		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.250.000	1.000	1.000
		Konto 125 i alt	1.515.247	1.409	1.404
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			300
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.674		
		Konto 126 i alt	3.674		300
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.674.051	3.734	3.780
		2. Renter m.v.	104.897		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	222.423		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	316.868		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.684.503	3.734	3.780
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.181		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.181		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.048		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.048		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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			
		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	300.739		
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	6.504.163	5.143	5.484
139		UDGIFTER I ALT	33.969.688	29.540	29.119
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	735.580		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.705.268	29.540	29.119

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	32.097.198	27.511	27.511
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	3.657		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	32.100.855	27.511	27.511
202	*	Renter	55.036		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	165.552	160	160
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		63	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.279.000	1.096	1.033
		ORDINÆRE INDTÆGTER	33.600.443	28.830	28.764
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	710.000	710	355
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	394.825		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.104.825	710	355
209		INDTÆGTER I ALT	34.705.268	29.540	29.119
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.705.268	29.540	29.119

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	172.762.291	172.762
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	236.000.000	
		2. Heraf grundværdi	111.358.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	172.762.291	172.762
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	36.510.036	34.853
	*	2. Bygningsrenovering m.v	47.269.214	51.880
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.507	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	256.559.048	259.495
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	125.575	148
		2. Beboerindskud	208.900	169
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.126.662	1.589
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	56.733	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		9
		7. Forudbetalte udgifter	1.078.133	577
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.596.003	2.499
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	2.941.949	2.965
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		4
		2. Bank- og depotbeholdning	29.435	36

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.786.364	13.065
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.353.751	18.569
310		AKTIVER I ALT	275.912.799	278.064

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.497.000	2.947
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.936.488	3.087
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	252.360	189
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.685.848	6.223
407	*	Opsamlet resultat	3.597.653	4.141
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.283.501	10.364
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	26.602.323	29.397
		Jyske Realkredit, Landsbyggefonden,	9.839.231	9.983
Konto 408 i alt			36.441.554	39.380
409		Beboerindskud	3.687.200	3.687
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	132.633.537	129.695
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	172.762.291	172.762
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.718.403	34.853
		2. Bygningsrenovering m.v.	47.269.213	51.880
		Konto 413 i alt	80.987.616	86.733
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.024.226	1.938
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.024.226	1.938
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	255.774.133	261.433
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.345.263	1.581
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		480
421	*	Skyldige omkostninger	4.427.325	1.105
422		Mellemregning med fraflyttere	25.943	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	85.250	110
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	2.971.385	2.972
		Anden kortfristet gæld i alt	2.971.385	2.972
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.855.166	6.268
430		PASSIVER I ALT	275.912.800	278.065
		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)	2.725.132	3.153	3.060
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	70.458		
101.3		Administrationsbidrag	194.028		
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	3.400.183	2.694	2.720
105.2		Andel til Landsbyggefonden	6.800.364	5.349	5.440
105.3		Andel til Nybyggerifonden	534.657		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	13.724.822	11.196	11.220
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	13.724.822	11.196	11.220
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	112.363	6	
		Vand - forskel hoved- og bimåler			6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	112.363	6	6
109		RENOVATION			
		Renovation	686.299	557	605
		Container, bortkørsel m.m.	141.339	33	
		Renovation andet			100
		Konto 109 i alt	827.638	590	705
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.375.400	1.213	1.198
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	109.185	96	88
		1.4 Tillægsydelse, i alt	44.304		
		Administrationsbidrag i alt	1.528.889	1.309	1.286
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.913.344	1.928	1.646
		Rengøring, trappevask m.v.	593.468	406	450
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	189.618	161	137
		Konto 114 i alt	2.696.430	2.495	2.233
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	287.776		
115.2		Bygning, klimaskærm	68.519		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.949		
115.4		Bygning, fælles indvendig	70.070		
115.5		Bygning, tekniske installationer	101.519		
115.6		Materiel	16.487	1.000	1.000
		Konto 115 i alt	608.320	1.000	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	709.313	705	520
116.2		Bygning, klimaskærm	76.889	535	260
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	921.369	540	540
116.4		Bygning, fælles indvendig	416.592	310	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	666.534	567	610
116.6		Materiel	239.502	420	57
		Konto 116 i alt	3.030.199	3.077	2.027
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	92.080	122	122
		Vedligeholdelse	10.546	1	5
		Diverse	8.136	15	15
		Konto 118.1 i alt	110.762	138	142
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	46.793	49	10
		Konto 118.2 i alt	46.793	49	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		3	6
		Diverse		30	20
		Konto 118.3 i alt		33	26
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	157.555	220	178
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	165.552	160	160
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		63	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.997	-3	-42
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	77.019	49	50
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	73.250	6	6
		Beboeraktiviteter	14.356	14	9
		Andet diverse	12.460	15	3
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		150	100
		Konto 119 i alt	177.085	234	168
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	128		
		Samlet henlæggelse i alt	3.497.000	3.497	2.823
		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	3.497.000	3.497	2.823
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	,73		
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			
		Renter/Konvertering/Byggesager	261		
		Regulering af feriepengeforpligtigelse	300.478		
		Konto 134 i alt	300.739		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	54.775		
		Renter råderet	261		
		Konto 202 i alt	55.036		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Salg af obligationer	710.000	710	355
		Konto 204 i alt	710.000	710	355
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	10.441		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	20.134		
		Renter/Konvertering/Byggesager	51.062		
		Købstædernes forsikring genhusning	313.188		
		Konto 206 i alt	394.825		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	172.762.291	172.762
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	172.762.291	172.762
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	51.423.501	51.424
		+ Forbedringsarbejder i året	4.124.487	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	55.547.988	51.424
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	16.570.494	14.675
		Afdrag	2.467.458	1.896
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.037.952	16.571
		Bogført værdi ultimo	36.510.036	34.853
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	89.866.805	86.962
		+ Renoveringsarbejder i året	63.499	2.905
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	89.930.304	89.867
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	37.987.039	34.830
		Afdrag	4.674.051	3.157
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	42.661.090	37.987
		Bogført værdi ultimo	47.269.214	51.880
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	17.264	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	243	
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	17.507	
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	125.575	148
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	125.575	148
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.247.361	839
		El		
		Vand	679.450	619
		Maskiner		
		Antenne	199.851	131
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.126.662	1.589
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	56.733	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	56.733	7
		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	2.913.955	3.504
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		590
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.913.955	2.914
		Samlede opskrivninger primo	113.173	57
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		56
		Samlede opskrivninger ultimo	113.173	113
		Samlede nedskrivninger primo	62.109	62
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	23.070	
		Samlede nedskrivninger ultimo	85.179	62
		Bogført værdi ultimo	2.941.949	2.965
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.946.918	2.896
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.946.918	2.869
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.497.000	2.920
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.497.000	2.947
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	189.408	229
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.048	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	
		Saldo ultimo	252.360	189
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	4.141.073	4.161
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	735.580	853
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.279.000	873
		Saldo ultimo	3.597.653	4.141
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.597.653	4.141
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	2.146.129	1.448
		El		
		Vand		
		Antenne	199.134	133
		Konto 419 i alt	2.345.263	1.581
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	470.632	864
		Indskud, børnehaven		240
		DIVERSE	3.956.693	1
		Konto 421 i alt	4.427.325	1.105
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	85.250	110
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	85.250	110
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-10-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Lars Hummelgaard Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Rudersdal, afdeling 187-0, Flintemarken for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 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. juli 2019 - 30. juni 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 i regnskabet Vi henleder opmærksomheden på konto 116 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør 83.281 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-10-2020
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 Vedbæk
Dato for underskrift 17-11-2020
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