

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0457	LBF-nr.: 626	Kommunenr.: 840
Navn - adresse: Lejerbo, Skørping Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Terndrup Terndrup 9575 Terndrup	Navn - adresse: Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4599889988
Fax:	Fax:	Fax: +4599888999
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: raadhus@rebild.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26772761	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.980	25	1	25
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		817	12	1	12
1) Boligoplysninger, i alt		2.797	37	1	37
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.340	20		
	3	1.457	17		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		1.125	14		
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		2.797	37		37

Matrikel nr. og tekst	17 aa - 17ai Terndrup By, Lyngby			
BBR-ejendomsnummer	1067	3928	4607	4612

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	37	2.797	23-11-1999	01-12-2000
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	37	2.797		

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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	818,05
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,04
Forhøjelse pr. m ² i %:	4,35
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-288.716

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)	1.741.788	1.448	1.448
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	45.340	55	54
107	*	Vandafgift	9.598		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	87.320	100	86
110		Forsikringer	56.671	56	56
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	17.807	23	25
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.290	20	22
		Konto 111 i alt	37.097	43	47
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	174.052	168	171
		2. Dispositionsfond	21.508	21	21
		3. Arbejdskapitalen	6.080	6	6
		Konto 112 i alt	201.640	195	198
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	437.666	449	441
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	349.060	414	416
115	*	Almindelig vedligeholdelse	106.625	130	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	227.416	1.095	469
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	227.416	1.095	469
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.216		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.216		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.090		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.540	15	15
		Konto 118 i alt	14.630	15	15
119	*	Diverse udgifter	31.322	18	25
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	501.637	577	556
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	300.000	300	300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	300.000	300	300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.981.091	2.774	2.745
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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)	14.364	68	68
		2. Renter m.v.	-2.757		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.120		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.874		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	10.853	68	68
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.341		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.341		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	144.485		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.135		
		3. Dækket af dispositionsfonden	132.350		
		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		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	200.000	300	300
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	200.000	300	300
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	15.933		
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	226.786	368	368
139		UDGIFTER I ALT	3.207.877	3.142	3.113
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	42.138		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.250.015	3.142	3.113

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	1.534.228	1.463	1.477
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	753.576	753	758
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.287.804	2.216	2.235
202	*	Renter	8.516		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			8
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.296.320	2.216	2.243
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	903.732	926	870
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	49.962		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	953.694	926	870
209		INDTÆGTER I ALT	3.250.014	3.142	3.113
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.250.014	3.142	3.113

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.308.019	40.897
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	17.800.000	
		2. Heraf grundværdi	3.407.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		653
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.308.019	41.550
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		1.143
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	3.910.000	4.480
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	9.000.000	9.000
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.691.209	2.828
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	52.909.228	59.001
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.597	2
		2. Beboerindskud	37.500	112
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	100.481	266
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	69.890	214
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.550.673	11.797
		7. Forudbetalte udgifter	8.292	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.771.433	12.399
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		35
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.229.131	10.792
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.000.564	23.229
310		AKTIVER I ALT	58.909.792	82.230

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.150.823	2.078
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	291.829	329
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	147.865	160
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.590.517	2.567
407	*	Opsamlet resultat	57.927	16
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.648.444	2.583
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Jyske Realkredit, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Jyske Realkredit, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	16.503.968	29.054
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,		1.322
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	1.322.192	1.366
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden, Landsbyggefonden, Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	4.072.180	6.121
Konto 408 i alt			21.898.340	37.863
409		Beboerindskud	734.420	734
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.997.450	13.452
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.630.210	52.049
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		1.143
		Konto 413 i alt		1.143
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	12.910.000	13.480
		5. Andre driftsstøttelån	3.691.209	2.828
		Konto 415 i alt	16.601.209	16.308
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.231.419	69.500
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	112.495	284
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	82.251	297
421	*	Skyldige omkostninger	1.818.783	9.466
422		Mellemregning med fraflyttere	12.863	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.536	60
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		39
		Anden kortfristet gæld i alt		39
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.029.928	10.146
430		PASSIVER I ALT	58.909.791	82.229
		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)	1.258.935	1.448	1.448
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	148.946		
101.3		Administrationsbidrag	91.542		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	13.223		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	174.062		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.660.262	1.448	1.448
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	60.102		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	215.406		
101.3		Administrationsbidrag	10.988		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	204.970		
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)	81.526		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.741.788	1.448	1.448
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	9.598		
Konto 107 i alt			9.598		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	87.320	100	76
		Renovation andet			10
		Konto 109 i alt	87.320	100	86
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	146.808	143	146
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.106	25	25
		1.4 Tillægsydelse, i alt	1.138		
		Administrationsbidrag i alt	174.052	168	171
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	241.513	300	305
		Rengøring, trappevask m.v.	77.520	90	91
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	30.027	24	20
		Konto 114 i alt	349.060	414	416
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.960		
115.2		Bygning, klimaskærm	33.332		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.921		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.785		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.251		
115.6		Materiel	2.376	130	100
		Konto 115 i alt	106.625	130	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	737	621	96
116.2		Bygning, klimaskærm	82.655	177	225
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.020	116	68
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.636	2	2
116.5		Bygning, tekniske installationer	44.302	173	22
116.6		Materiel	9.066	6	56
		Konto 116 i alt	227.416	1.095	469
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Diverse	3.090		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	3.090		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	7.395	15	15
		Vedligeholdelse	640		
		Diverse	3.505		
		Konto 118.3 i alt	11.540	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	14.630	15	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.630	15	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	5.180	5	5
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	25.312	11	3
		Andet diverse	830	2	10
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)			7
		Konto 119 i alt	31.322	18	25
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	107		
		Samlet henlæggelse i alt	300.000	300	300
		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	300
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			
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	200.000	300	300
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	200.000	300	300
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	6.153		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	9.780		
Konto 134 i alt			15.933		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	8.516		
		Konto 202 i alt	8.516		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	863.709	926	870
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	40.023		
		Konto 204 i alt	903.732	926	870
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	19.928		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	3.630		
		Forsikring vedr. solgte ejendomme	26.404		
		Konto 206 i alt	49.962		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.896.447	59.070
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	4.588.428	18.173
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.308.019	40.897
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.659.000	1.659
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.659.000	1.659
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	516.323	459
		Afdrag	-1.142.677	-57
		Afskrivning	2.285.354	114
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.659.000	516
		Bogført værdi ultimo		1.143
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	1.430.000	1.430
		Kommunen/Boligorganisation	1.240.000	1.620
		Kreditforeningen	1.240.000	1.430
		Konto 304.1 i alt ultimo	3.910.000	4.480
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden, tab vedr. salg af ejendomme	9.000.000	9.000
		Konto 304.4 i alt ultimo	9.000.000	9.000
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	3.691.209	2.828
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.691.209	2.828
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.597	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.597	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.450	127
		El		
		Vand	81.031	134
		Maskiner		
		Antenne		5
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	100.481	266
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	69.890	214
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	69.890	214

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	34.156	84
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	36.285	50
		Samlet anskaffelsessum ultimo	-2.129	34
		Samlede opskrivninger primo	1.496	1
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	633	
		Samlede opskrivninger ultimo	2.129	1
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		35
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.078.239	1.810
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	227.416	132
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	300.000	400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.150.823	2.078
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	160.000	31
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.135	171
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		300
		Saldo ultimo	147.865	160
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	15.789	-5.338
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	42.138	16
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	57.927	-5.322
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		-5.338
		Bogført saldo	57.927	16
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	37.492	204
		El		
		Vand	75.003	78
		Antenne		2
		Konto 419 i alt	112.495	284
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	3.945	
		Afsat til særstøttelån	1.240.721	508
		Salg af ejendomme	554.118	8.958
		DIVERSE	19.999	
		Konto 421 i alt	1.818.783	9.466
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.536	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		60
		Forudbetalinger i alt	3.536	60
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-08-2019
Underskrift (sign) Helle Madsen, Lonnie Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Skørping, afdeling 626-M, Terndrup for regnskabsåret 1. maj 2018 - 30. april 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.0Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2018 - 30. april 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.0Grundlag for konklusionVi 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.0UafhængighedVi 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 revisionen0Afdelingen 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.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen 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 12-08-2019
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Terndrup
Dato for underskrift 02-09-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-09-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-09-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen