

Boligorganisation

LBF-nr.: **0601**

Navn - adresse:

Lejerbo Frederiksborg
c/o Gl. Køge landevej 26
Lejerbo
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.: **26770599**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **9007**

Navn - adresse:

Lejerbo
Gl. Køge landevej 26
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **219**

Navn - adresse:

Hillerød Kommune
Trollesminde Alle 27
3400 Hillerød

Telefon: **72 32 00 00**

Fax: **72 32 32 13**

E-postadresse:

hillerod@hillerod.dk

| Antal afdelinger: 31 Antal støttet byggeri: | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|--|---------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger | 1.170 | 84.640 | 1 | 1.170 |
| 2) Erhvervslejemål | 11 | 2.647 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 45 |
| 3) Institutioner | 2 | 652 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 11 |
| 4) Garager/carporte | 37 | | 1/5 | 7 |
| 5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt | 1.220 | 87.939 | | 1.233 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| BOLIGORGANISATIONEN | | | | | |
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | |
| 501 | | Bestyrelsesvederlag m.v. | | | |
| | | 1. Afdelinger i drift | 64.781 | 65 | 68 |
| | | 2. Nybyggeri | 16.900 | | |
| 502 | * | Mødeudgifter, kontingenter m.v. | 65.454 | 135 | 135 |
| 511 | * | Personaleudgifter | | | |
| 512 | * | Forretningsførelse | 4.895.630 | 4.898 | 4.985 |
| 513 | * | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift) | 25.399 | 47 | 47 |
| 514 | * | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom) | | | |
| 515 | * | Afskrivning, driftsmidler | | | |
| 516 | * | Særlige aktiviteter | | | |
| 517 | | Afvikling af opsamlet underskud | | | |
| 521 | | Revision | 140.413 | 137 | 141 |
| 530 | | Bruttoadministrationsudgifter | 5.208.577 | 5.282 | 5.376 |
| 531 | * | Tilskud til afdelinger | 16.603 | | |
| 532 | * | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) | 200.752 | | |
| 533 | * | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden. | 13.004.722 | 12.457 | 12.490 |
| 540 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 18.430.654 | 17.739 | 17.866 |
| 541 | * | Ekstraordinære udgifter | 4.821.034 | 4.569 | 4.941 |
| 550 | | UDGIFTER I ALT | 23.251.688 | 22.308 | 22.807 |
| 551 | | OVERSKUDSFORDELING | | | |
| | | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen | 1.372.153 | | |
| | | 2. Udbytte, garantiselskab | | | |
| 560 | | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT | 24.623.841 | 22.308 | 22.807 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 601 | | Administrationsbidrag | | | |
| | * | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet | 5.279.528 | 5.282 | 5.376 |
| | * | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet | | | |
| | * | 3. Sideaktivitets-afdelinger | | | |
| | | Konto 601 i alt | 5.279.528 | 5.282 | 5.376 |
| 602 | * | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser | | | |
| 603 | * | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) | 205.399 | | |
| 604 | * | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 13.004.722 | 12.457 | 12.490 |
| 605 | | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri | 16.900 | | |
| | | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri | | | |
| | | Konto 605 i alt | 16.900 | | |
| 606 | | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | Konto 606 i alt | | | |
| 607 | | Diverse | 16.603 | | |
| 610 | | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER | 18.523.152 | 17.739 | 17.866 |
| 611 | * | Ekstraordinære indtægter | 6.100.688 | 4.569 | 4.941 |
| 620 | | INDTÆGTER I ALT | 24.623.840 | 22.308 | 22.807 |
| 621 | | Årets underskud overført til konto 805 | | | |
| 630 | | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT | 24.623.840 | 22.308 | 22.807 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 30-09-2020 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| | | MATERIELLE AKTIVER | | |
| 701 | * | Administrationsbygning | | |
| | | Kontantværdi pr. | | |
| | | Kontantværdi | | |
| 702 | * | Inventar | | |
| 703 | * | Automobil | | |
| 704 | * | EDB anlæg | | |
| 709 | * | Andre anlægsaktiver | | |
| | | FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | | |
| 712 | | Garantikapital i anden virksomhed | | |
| 713 | * | Aktier og andele | | |
| 714 | | Dispositionsfond/Lån til afdelinger | 1.407.000 | 1.215 |
| 715 | * | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) | 200 | |
| 716 | * | Indskud i Landsbyggefonden | 15.187.863 | 14.568 |
| 719 | * | Andre finansielle anlægsaktiver | | |
| 720 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 16.595.063 | 15.783 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| | | TILGODEHAVENDER | | |
| 721 | * | 1. Afdelinger i drift | 4.254.448 | 1.466 |
| 721 | * | 2. Afdelinger, sideaktiviteter | | |
| 722 | * | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) | 18.657 | 6.365 |
| | | Afdelingstilgodehavender i alt | 4.273.105 | 7.831 |
| 723 | | Godkendt administrationsorganisation | 48.045.208 | 50.636 |
| 724 | | Tilskud til forbedringsarbejder | | |
| 725 | | Debitorer | | |
| 726 | | Andre tilgodehavender | 1.000 | 1 |
| 727 | | Forudbetalte udgifter | | |
| 730 | | Tilgodehavende renter m.v. | | |
| 731 | * | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning | | |
| 732 | | Likvide beholdninger | | |
| | | 1. Kassebeholdning | | |
| | * | 2. Bankbeholdning | 5.000 | 5 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 52.324.313 | 58.473 |
| 750 | | AKTIVER I ALT | 68.919.376 | 74.256 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|-------------------------|------|--|----------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| EGENKAPITAL | | | | |
| 801 | * | Boligforeningsandele | | |
| 802 | * | Garantikapital | | |
| 803 | * | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto | 17.236.855 | 16.034 |
| 804 | * | Opskrivningshenlæggelser | | |
| 805 | * | Arbejdskapital | 1.595.861 | 1.304 |
| 810 | | EGENKAPITAL I ALT | 18.832.716 | 17.338 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| 811 | | Prioritetsgæld, administrationsbygning | | |
| 812 | * | Anden langfristet gæld | | |
| 820 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | | |
| KORTFRISTET GÆLD | | | | |
| 821.1 | * | Afdelinger i drift | 46.224.551 | 52.586 |
| 821.2 | * | Afdelinger, sideaktiviteter | | |
| 822 | * | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) | -5 | |
| | | Gæld til afdelinger i alt | 46.224.546 | 52.586 |
| 823 | | Godkendt administrationsorganisation | | |
| 824 | * | Bankgæld (sikkerhedsstillelse) | | |
| 825 | | Leverandører | | |
| 826 | | Omkostninger | 2.263.325 | 3.842 |
| 827 | * | Afsætninger | | |
| 828 | | Opnoteringsgebyrer | | |
| 829 | | Feriepengeforpligtelse | 96.547 | 432 |
| 830 | * | Anden kortfristet gæld | 1.502.237 | 58 |
| 840 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 50.086.655 | 56.918 |
| 850 | | PASSIVER I ALT | 68.919.371 | 74.256 |
| | | Eventualforpligtelse: | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | FASTE NOTER | | | |
| 502 | | MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V | | | |
| | | Møde og rejseudgifter m.v. | 38.842 | 85 | 85 |
| | | Repræsentation og gaver m.v. | 6.000 | 21 | 15 |
| | | Udgifter vedr. kurser og konferencer | 16.754 | 28 | 30 |
| | | Diverse udgifter | 3.858 | 1 | 5 |
| | | Konto 502 i alt | 65.454 | 135 | 135 |
| 511 | | PERSONALEUDGIFTER | | | |
| | | 1. Lønninger, adm. personale | | | |
| | | 2. Pension/pensionsbidrag | | | |
| | | 3. Andre udgifter til social sikring | | | |
| | | 4. Fremmed assistance | | | |
| | | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer | | | |
| | | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v. | | | |
| | | Personaleudgifter i alt | | | |
| | | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) | | | |
| | | SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER | | | |
| | | Ledelsesudgifter i alt | | | |
| | | Samlede personaleudgifter | | | |
| 512 | | FORRETNINGSFØRELSE | | | |
| | | Enhedsbidrag til Lejerbo | 4.895.630 | 4.898 | 4.985 |
| | | Konto 512 i alt | 4.895.630 | 4.898 | 4.985 |
| 513 | | KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT | | | |
| | | Kontorartikler | 879 | 2 | 2 |
| | | Telefonudgifter | | 5 | 5 |
| | | Diverse udgifter | 24.520 | 40 | 40 |
| | | Konto 513 i alt | 25.399 | 47 | 47 |
| 514 | | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom) | | | |
| | | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. | | | |
| | | 2. Lejede lokaler, leje | | | |
| | | 3. Ejendomsskatter | | | |
| | | 4. El | | | |
| | | 5. Vand, varme | | | |
| | | 6. Forsikringer | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. | | | |
| | | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom | | | |
| | | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % | | | |
| | | 9. Afskrivning, administrationsejendom | | | |
| | | Kontorlokaleudgifter i alt | | | |
| | | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler | | | |
| | | Nettoudgift kontorlokaleudgifter | | | |
| 515 | | AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER | | | |
| | | 1. Inventar | | | |
| | | 2. Bil | | | |
| | | 3. EDB | | | |
| | | 4. Andet | | | |
| | | Konto 515 i alt | | | |
| 516 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |
| | | Konto 516 i alt | | | |
| 531 | | TILSKUD TIL AFDELINGER | | | |
| | | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N) | | | |
| | | Tilskud til afdelingerne | 16.603 | | |
| | | Konto 531 i alt | 16.603 | | |
| 533/604 | | HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN | | | |
| | | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2 | 712.249 | 712 | 727 |
| | | 2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4 | 3.409.949 | 3.421 | 3.420 |
| | | 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5 | | | |
| | | 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6 | | | |
| | | 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24 | 6.550.821 | 6.573 | 6.572 |
| | | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25 | 572.379 | | |
| | | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7 | | | |
| | | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11 | 1.558.117 | 1.549 | 1.565 |
| | | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3 | 201.207 | 202 | 206 |
| | | I alt (+ konto 533) (- konto 604) | 13.004.722 | 12.457 | 12.490 |
| 541 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Tilskud: 0058-0, 0078-0, 0250-0, 0460-0, 0697-0, 0800-0 | 4.492.675 | 4.319 | 4.691 |
| | | Tilskud lejeledighed fra disp.fond | 327.059 | 250 | 250 |
| | | Diverse | 1.300 | | |
| | | Konto 541 i alt | 4.821.034 | 4.569 | 4.941 |
| 601 | | OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530) | | | |
| | | Bruttoadministrationsudgift (konto 530) | 5.208.577 | 5.282 | 5.376 |
| | | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) | | | |
| | | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) | | | |
| | | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) | | | |
| | | - Byggesagshonorar (konto 605/606) | 16.900 | | |
| | | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: | 5.191.677 | 5.282 | 5.376 |
| | | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed | 4.211 | 4.279 | 4.355 |
| | | OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed | 5.279.528 | 5.282 | 5.376 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed | | | |
| | | 1.3 Delt grundbidrag: | | | |
| | | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed | | | |
| | | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling | | | |
| | | 1.5 Tillægsydelser | | | |
| | | 1. Egne afdelinger i drift, i alt | 5.279.528 | 5.282 | 5.376 |
| | | 2. Andet støttet boligbyggeri | | | |
| | | 3. Sideaktivitets-afdelinger | | | |
| 602 | | LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER | | | |
| | | 1. Indmeldelse/kontingent | | | |
| | | 2. Fraflytningsgebyr | | | |
| | | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) | | | |
| | | 4. Ventelistegebyr | | | |
| | | 5. Antenneregnskabsgebyr | | | |
| | | 6. Råderetsgebyr | | | |
| | | 21. Refusion af lønudgifter m.v. | | | |
| | | 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler | | | |
| | | 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. | | | |
| | | 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. | | | |
| | | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign. | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. | | | |
| | | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer | | | |
| | | 28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. | | | |
| | | Konto 602 i alt | | | |
| | | OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT | | | |
| | | Anvendt renteberegningsmetode: | | | |
| | | Anvendte rentesatser: | | | |
| 603 | | RENTEINDTÆGTER: | | | |
| | | 1. Afdelinger (konto 603.11) | 205.399 | | |
| | | Afdelinger, rentesats | | ,01 | |
| | | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | 2. Bankbeholdning | | | |
| | | 3. Obligationer (incl. kursgevinster) | | | |
| | | 4. Debitorer | | | |
| | | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital | | | |
| | | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret | | | |
| | | 7. Andet | | | |
| | | Konto 603 i alt | 205.399 | | |
| 532 | | RENTEUDGIFTER | | | |
| | | 1. Dispositionsfond (konto 532.11) | | | |
| | | Dispositionsfond, rentesats | | | |
| | | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | 2. Afdelinger: | | | |
| | | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21) | | | |
| | | Henlagte midler, rentesats | | | |
| | | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22) | 188.448 | | |
| | | Driftsmidler, rentesats | | ,03 | |
| | | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23) | | | |
| | | Sideaktiviteter, rentesats | | | |
| | | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | 3. Bankgæld | | | |
| | | 4. Kreditorer | | | |
| | | 5. Kurstab, obligationer m.v. | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning | | | |
| | | 7. Egen trækingsret | | | |
| | | 8. Andet | 12.304 | | |
| | | Konto 532 i alt | 200.752 | | |
| | | Nettorenteindtægt / -udgift | 4.647 | | |
| | | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed | | | |
| 611 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| | | Tilskud fra disp.fond | 4.492.675 | 4.319 | 4.691 |
| | | Tilskud lejeledighed fra disp.fond | 327.059 | 250 | 250 |
| | | Div. ekstraordinære indtægter | 1.280.954 | | |
| | | Konto 611 i alt | 6.100.688 | 4.569 | 4.941 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| 701 | | ADMINISTRATIONSBYGNING | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Nyanskaffelser i året | | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | | |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 702 | | INVENTAR | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Nyanskaffelser i året | | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | | |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 703 | | BIL | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Nyanskaffelser i året | | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | | |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 704 | | EDB-ANLÆG | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Nyanskaffelser i året | | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | | |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 709 | | ANDRE ANLÆGSAKTIVER | | |
| | | Hvilke anlægsaktiver: | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Nyanskaffelser i året | | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | | |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 713 | | AKTIER OG ANDELE | | |
| | | Hvilke aktier/andele: | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Tilgang i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Samlede nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Nedskrivninger i året | | |
| | | Samlede nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 716 | | INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN | | |
| | | 1. Bundne A-og G indskud | 2.430.850 | 2.431 |
| | | 2. C-indskud | 415.106 | 415 |
| | | 3. Egen trækingsret: | | |
| | | Primosaldo | 11.722.037 | 10.798 |
| | | Årets tilgang | 934.870 | 924 |
| | | Årets afgang | 315.000 | |
| | | Tilskrevne renter | | |
| | | Ultimosaldo | 12.341.907 | 11.722 |
| | | Indestående i alt | 15.187.863 | 14.568 |
| 719 | | ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | | |
| | | Hvilke finans. anlægsaktiver? | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Tilgang i året | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|------------------|-------------------------|
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Samlede nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Nedskrivninger i året | | |
| | | Samlede nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 721.1 | | TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT | | |
| | | Afd 0697-0 | 290.137 | 406 |
| | | Afd 0814-0 | 171.293 | |
| | | Afd 0817-0 | 72.218 | |
| | | Afd 0907-0 | 3.666.620 | 838 |
| | | Afd 0997-1 | 54.180 | 222 |
| | | Konto 721. | 4.254.448 | 1.466 |
| 721.2 | | TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER | | |
| | | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000) | | |
| | | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) | | |
| | | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) | | |
| | | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000) | | |
| | | Konto 721.2 i alt | | |
| 722 | | TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE | | |
| | | Afd 1233-0 | 13.996 | 1.325 |
| | | Afd 1241-0 | 4.661 | 5.040 |
| | | Konto 722 i alt | 18.657 | 6.365 |
| 731 | | VÆRDIPAPIRER | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Tilgang i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Samlede nedskrivninger primo | | |
| | | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver | | |
| | | + Nedskrivninger i året | | |
| | | Samlede nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 732.2 | | BANKBEHOLDNING | | |
| | | Bankbeholdning | 5.000 | 5 |
| | | Konto 732.2 i alt | 5.000 | 5 |
| 801 | | BOLIGFORENINGSAKTER | | |
| | | Konto 801 i alt | | |
| 802 | | GARANTIKAPITAL | | |
| | | Konto 802 i alt | | |
| 803 | | DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO | | |
| | | 1. Saldo primo | 16.033.567 | 12.264 |
| | | Tilgang: | | |
| | | 2. Bidrag, afdelinger | 712.249 | 705 |
| | | 3. Rentetilskrivning | | |
| | | 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån | 10.533.149 | 10.330 |
| | | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger | | |
| | | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling | | |
| | | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91) | | |
| | | 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation | 1.280.954 | 265 |
| | | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom | | |
| | | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden | | |
| | | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80 | 1.558.117 | 1.540 |
| | | 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden | | |
| | | Afgang: | | |
| | | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec. | | |
| | | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation | 4.492.675 | 1.371 |
| | | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere | 327.059 | 155 |
| | | 23. Diverse | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden | 7.174.068 | 7.136 |
| | | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden | 572.379 | 408 |
| | | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) | 315.000 | |
| | | 50. Saldo ultimo | 17.236.855 | 16.034 |
| | | SALDO ULTIMO OPDELT: | | |
| | | Bunden del: | | |
| | | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser | 1.407.000 | 1.215 |
| | | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation | | |
| | | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) | 15.187.863 | 14.568 |
| | | 40. Disponibel del: | 641.992 | 251 |
| | | 50. Saldo ultimo | 17.236.855 | 16.034 |
| 804 | | OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER | | |
| | | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | Konto 804 i alt | | |
| 805 | | ARBEJDSKAPITAL | | |
| | | 1. Saldo primo | 1.303.455 | 1.366 |
| | | Tilgang: | | |
| | | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) | 1.372.153 | 304 |
| | | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. | 201.207 | 199 |
| | | Afgang: | | |
| | | 4. Årets underskud | | |
| | | 5. Overførsel til dispositionsfonden | 1.280.954 | 265 |
| | | 6. Diverse tilskud jf. specifikation | | 300 |
| | | Saldo ultimo ekskl. 805.5 | 1.595.861 | 1.604 |
| | | Saldo ultimo | 1.595.861 | 1.304 |
| | | SALDO ULTIMO OPDELT | | |
| | | Bunden del: | | |
| | | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger: | | |
| | | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000) | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------------|
| | | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) | | |
| | | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) | | |
| | | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) | 200 | |
| | | Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt | 200 | |
| | | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | 10. Disponibel del: | 1.595.661 | 1.304 |
| | | 5.Saldo ultimo | 1.595.861 | 1.304 |
| 812 | | ANDEN LANGFRISTET GÆLD | | |
| | | Konto 812 i alt | | |
| 821.1 | | KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT | | |
| | | Afd 0004-0 | 5.229.761 | 5.156 |
| | | Afd 0023-0 | 4.444.478 | 4.722 |
| | | Afd 0051-0 | 1.421.592 | 592 |
| | | Afd 0058-0 | 583.630 | 1.078 |
| | | Afd 0078-0 | 8.707.992 | 8.343 |
| | | Afd 0078-1 | 1.002.671 | 905 |
| | | Afd 0159-0 | 2.814.943 | 2.317 |
| | | Afd 0233-0 | 612.524 | 774 |
| | | Afd 0233-1 | 137.718 | 143 |
| | | Afd 0250-0 | 5.340.561 | 8.252 |
| | | Afd 0262-0 | 3.965.871 | 2.683 |
| | | Afd 0291-0 | 1.294.296 | 1.324 |
| | | Afd 0383-0 | 2.471.879 | 3.293 |
| | | Afd 0410-0 | 647.687 | 1.923 |
| | | Afd 0460-0 | 4.265.246 | 4.179 |
| | | Afd 0800-0 | 230.176 | 695 |
| | | Afd 0814-0 | | 480 |
| | | Afd 0814-1 | 598.376 | 882 |
| | | Afd 0817-0 | | 210 |
| | | Afd 0895-0 | 269.564 | 2.320 |
| | | Afd 0895-1 | 1.750.957 | 1.552 |
| | | Afd 0997-0 | 434.629 | 763 |
| | | Konto 821.1 i alt | 46.224.551 | 52.586 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|------------------|-------------------------|
| 821.2 | | AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER | | |
| | | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000) | | |
| | | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) | | |
| | | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) | | |
| | | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) | | |
| | | Konto 821.2 i alt | | |
| 822 | | KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE | | |
| | | Afd 1241-1 | -5 | |
| | | Konto 822 i alt | -5 | |
| 824 | | BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE) | | |
| | | Konto 824 i alt | | |
| 827 | | AFSÆTNINGER | | |
| | | Konto 827 i alt | | |
| 830 | | ANDEN KORTFRISTET GÆLD | | |
| | | Skyldig pension, ATP, mv. | 1.502.237 | 58 |
| | | Konto 830 i alt | 1.502.237 | 58 |

Noter til sideaktiviteter

| Kontonr. | Note | Specifikation | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|--|-----------|----------------|-------------|
| | | FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER | | | |
| | | AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION | | | |
| | | 1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skødet på. | | | |
| | | 2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11) | | | |
| | | 3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12). | | | |
| | | 4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13). | | | |
| | | 5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14). | | | |
| | | 6. Administration af drift af visse private kollegier (§15) | | | |
| | | 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16) | | | |
| | | 8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skødet på (§ 31, stk. 2) | | | |
| | | AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER | | | |
| | | 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3) | | | |
| | | AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED | | | |
| | | 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19). | | | |
| | | AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER | | | |
| | | 11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4). | | | |
| | | 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |
| | | 12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2) | | | |
| | | 13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10). | | | |
| | | 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |
| | | 14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17) | | | |
| | | 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |
| | | 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6). | | | 200 |
| | | 16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21). | | | |
| | | 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |
| | | 17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22). | | | |
| | | 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |

Noter til sideaktiviteter

| Kontonr. | Note | Specifikation | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|--|-----------|----------------|-------------|
| | | 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24). | | | |
| | | 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4) | | | |
| | | 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5). | | | |
| | | UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter | | | |
| | | 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3). | 4.737.276 | -8.122 | 2.390.851 |
| | | 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5). | 673.944 | 66.278 | 948.679 |
| | | 23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7) | | | |
| | | 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2) | | | |
| | | 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1) | | | |
| | | 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18). | | | |
| | | 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12). | | | |
| | | 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25) | | | |
| | | 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26). | | | |
| | | Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. | | | |

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Irrelevant |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Irrelevant |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Afdeling 004-0, Møllebakken,0Afdeling 023-0, Klostergården,7200Afdeling 051-0, Holmetorvet,0Afdeling 058-0, Slangerupsgade,0Afdeling 078-0, Fredskovhellet,48760,33Afdeling 078-1, Inst, Fredskovhellet,0Afdeling 159-0, Engsvinget,7397,4Afdeling 233-0, Gadevang,0Afdeling 233-1, Alsønderup,0Afdeling 250-0, Ringbjerg,3589,4Afdeling 262-0, Højager,1050Afdeling 291-0, Centervænget,0Afdeling 383-0, Banevænget,2387,96Afdeling 410-0, Sophienborg Park,13485,59Afdeling 460-0, Frødalen,174411,09Afdeling 697-0, Troldehøjparken,1557,17Afdeling 800-0, Slangerupgård,16293Afdeling 814-0, Følstrup,0Afdeling 814-1, Følstrup Serviceareal,0Afdeling 817-0, Kirsebæralle,4073,58Afdeling 895-0, Skovhuset,0Afdeling 895-1, Skovhuset, serviceareal,0Afdeling 907-0, Lanternen,46853,11Afdeling 925-0, Toftegårdsvænget,0Afdeling 997-0, Botilbud Vingen,0Afdeling 997-1, Vingen, serv. areal,0Afdeling 1209-0, Bladgårdsvænge fam.boliger,0Afdeling 1220-0, Kirsebærbakken,0Tilskud i alt,327058,63

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamleddrifts-resultat: Afdeling 233-1, Alsønderup, -20217,56,-397438,65 Afdeling 410-0, Sophienborg Park, -85709,35,-76654,48 Afdeling 697-0, Troldehøjparken, -98208,57,-88221,67 Afdeling 800-0, Slangerupgård, -200869,78,-461247,42 Afdeling 814-0, Følstrup, -259976,43,-317908,47 Afdeling 814-1, Følstrup Serviceareal, -89749,4,-22276,46 Afdeling 817-0, Kirsebæralle, -94071,61,-143511,16 Afdeling 907-0, Lanternen, -580146,69,-396215,21 Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år. Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301) Afdeling: Kroner Afdeling 997-1, Vingen, serv. areal, 469789 Afdeling 1233-0, Ved Teglskoven, 35776764,59 Afdeling 1241-0, Kompasset, 15433606,35 Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse. Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303) Afdeling: Kroner Afdeling 004-0, Møllebakken, 286223,5 Afdeling 023-0, Klostergården, 455482,91 Afdeling 051-0, Holmetorvet, 43464,2299999999 Afdeling 058-0, Slangerupsgade, 47804,7300000004 Afdeling 159-0, Engsvinget, 302418,1599999999 Afdeling 233-1, Alsønderup, 77246,9600000001 Afdeling 250-0, Ringbjerg, 440516,7799999999 Afdeling 262-0, Højager, 323507,1199999999 Afdeling 291-0, Centervænget, 96528,25 Afdeling 383-0, Banevænget, 752888,6199999999 Afdeling 410-0, Sophienborg Park, 872254,66 Afdeling 697-0, Troldehøjparken, 425979,88 Afdeling 814-0, Følstrup, 141252 Afdeling 895-0, Skovhuset, 1998006,72 Afdeling 907-0, Lanternen, 3570659,62 Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækingsret når anlægsarbejderne er afsluttet. Afd. 004-0 Møllebakken, underfinansieringen skyldes primært opretningsarbejde som finansieres når der foreligger godkendt byggeregnskab. Endvidere har afdelingen budgetmæssig afvikling på antenneanlæg. Afd. 023-0 Klostergården underfinansiering skyldes køkkenudskiftning samt opretningsarbejde. Afd. 051-0 Holmetorvet, underfinansieringen vedrører istandsættelse af erhvervslejemål som afvikles vis budgetmæssig afskrivning. Afd. 058-0 Slangerupsgade, undersfinansieringen skyldes køkkener pulje 2 og 3 og afvikles budgetmæssigt. 159-0 Engsvinget, Underfinansiering skyldes køkken udskiftning samt affaldsanlæg som afvikles budgetmæssigt via afskrivning. 223-1 Alsønderup, underfinansieringen skyldes køkkener, finansieringen kommer på plads når byggeregnskabet foreligger. 250-0 Ringbjerg, underfinansieringen skyldes 2. køkkenpulje som midlertidig er finansieret af afdelingens egne midler. 262-0 Højager, underfinansieringen skyldes køkkener som midlertidig er finansieret af afdelingens egne midler. Afd. 291-0 Centervænget, underfinansieringen skyldes køkkener som midlertidig er finansieret af afdelingens egne midler. Afd. 383-0 Banevænget, underfinansieringen skyldes forbedring og opretningsarbejde som midlertidig er finansieret med afdelingens egne midler. Afd. 410-0 Sophienborg park, underfinansieringen skyldes køkkener som midlertidig er finansieret med afdelingens egne midler. Afd. 697-0 Troldehøjparken, underfinansieringen skyldes opretningsarbejde, Underfinansieringen afvikles ved budgetmæssig afskrivning. Afd. 814-0 Underfinansieringen skyldes byggeskadesagsom midlertidig er finansieret af afdelingens egne midler. Afd. 895-0 Skovhuset, underfinansieringen skyldes opsætning af solafskærmning samt syn og skøn forsikrings sag. Begge sager afventer godkendt byggeregnskab.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Afdelinger, Tilgode-havendelejere, Heraf anses for tabs-givende, Tilgode-havendefraflyttere, Heraf anses for tabs-givende, Tabs-givende i alt, Henlagt til tabv/lejeledighed og fraflytning pr. 30/9 2020 Afdeling 004-0, Møllebakken, 14436,94,6686,6,14859,57,7429,79,14116,39,31803,22 Afdeling 023-0, Klostergården, 26303,13,2133,56,119276,46,100823,53,102957,09,117777,09 Afdeling 058-0, Slangerupsgade, 8633,96,0,5816,68,5816,68,5816,68,34990,32 Afdeling 078-0, Fredskovhølet, 57157,35,4442,244849,03,211967,6,216409,6,140655,52 Afdeling 159-0, Engsvinget, 5269,0,53983,11,53553,57,53553,57,30287,29 Afdeling 250-0, Ringbjerg, 36956,53,0,24600,59,11396,46,11396,46,127021,49 Afdeling 262-0, Højager, 37045,7399999999,3280,344421,85,223725,9,227005,9,361169,67 Afdeling 291-0, Centervænget, 8810,17,7702,94881,9,58922,54,66624,54,99740,61 Afdeling 383-0, Banevænget, 10069,0,54369,58,43819,99,43819,99,369293,53 Afdeling 410-0, Sophienborg Park, 92586,35,0,98990,41,40640,67,40640,67,32224,54 Afdeling 460-0, Frødalen, 10001,77,0,343498,35,238714,82,238714,82,491067,57 Afdeling 800-0, Slangerupgård, 17752,19,17466,19,13253,53,13253,53,30719,72,139633,82 Afdeling 907-0, Lanterner, 22186,59,17022,171507,13,36565,85,53587,85,36273,67

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, i afdeling 0058-0, 0410-0, 0697-0, 0800-0, 0814-0, 0895-0, 0907-0, 0997-0 og 0997-1 kan vi oplyse, at driftspåvirkningen anses for at være ekstraordinær. Langtidsbudgettet er korrigeret, således at driftspåvirkningen bør kunne undgås. Til revisors fremhævelse af forhold om konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, kan vi oplyse, at ifølge langtidsbudgettet for dette, vil der i afd. 0233-1 (2020-2021), 0262-0 (2020/2021), 0697-0 (2020-2021 og 2023-2024), 0800-0 (2020-2021), 0817-0 (2020-2021), 0997-0 (2022-2023 og 2023-2024) ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Langtidsbudgettet vil blive revideret, således at der er tilstrækkelige henlagte midler til at dække de planlagte arbejder. Til revisors fremhævelse af forhold om konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, kan vi oplyse, at ifølge langtidsbudgettet for dette, vil der i afd. 0814-0 (2021 - 2022), 0895-0 (2020 - 2021) ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med, at der skaffes ekstern finansiering.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

I afdeling 907-0 er egenkapitalen negativ (henlæggelser minus underskud). boligorganisationen Lejerbo, Frederiksborg stiller fortsat den nødvendige likviditet til rådighed.

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning FALSKFALSKFALSK
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-02-2021
Underskrift (sign.) Palle Adamsen,Helle Madsen,Joan Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-02-2021
Underskrift (sign.) Jesper Jørn Pedersen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-03-2021
Underskrifter (sign.) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-04-2021
Underskrifter (sign.)