

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0608		LBF-nr.: 174		Kommunenr.: 336	
Navn - adresse: Lejerbo Stevns Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Stevns Vestergade, Jernbanegade m.fl. 4652 Hårlev		Navn - adresse: Stevns Kommune Rådhuspladsen 4 4660 Store Heddinge	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4556575757	
Fax:		Fax:		Fax: +4556575758	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: stevns@stevns.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771013		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.366	99	1	99
Almene ungdomsboliger		222	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.588	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	437	12		
	2	2.273	33		
	3	3.780	48		
	4	1.098	12		
	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		7.588	105		105

Matrikel nr. og tekst	34d-110,114ø,115cb,cc,cd,ch,ci og ck,114ad,114af m.fl., St. Heddinge Bygrunde, Store Heddinge Markjorder					
BBR-ejendomsnummer	6664	9531	9532	9533	9534	9535
	9536	9863	9912	10059		

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	105	7.588	27-01-1985	01-07-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	2.424		
Boliger i tæt/lavt byggeri	69	5.164		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

943,91

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,01

Forhøjelse pr. m² i %:

,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

69.972

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)	3.727.550	3.670	3.764
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	195.107	207	214
107	*	Vandafgift	4.996	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	293.357	301	334
110		Forsikringer	151.839	153	137
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	77.955	125	94
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.388	32	30
		Konto 111 i alt	105.343	157	124
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	479.331	468	475
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.115	17	18
		Konto 112 i alt	496.446	485	493
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.247.088	1.304	1.303
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	709.759	757	709
115	*	Almindelig vedligeholdelse	266.002	261	261
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	782.065	753	636
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	782.066	753	636
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	63.728		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	63.728		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.202	20	22
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.544	14	10
		Konto 118 i alt	16.746	34	32
119	*	Diverse udgifter	75.860	98	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.068.366	1.150	1.082
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	895.000	895	879
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	40
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	935.000	935	919
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.978.004	7.059	7.068
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	392.929	209	204
		2. Renter m.v.	125.665		
		3. Administrationsbidrag	40.740		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	275.000	75	75
		Konto 125 i alt	284.334	134	129
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	31.501		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.501		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	7.698		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	7.698		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån		70	70
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	50.000		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	50.000	70	70
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	45.439		
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	387.471	204	199
139		UDGIFTER I ALT	7.365.475	7.263	7.267
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.365.475	7.263	7.267

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	6.933.348	6.933	6.936
		2. Almene ungdomsboliger	222.582	228	228
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.155.930	7.161	7.164
202	*	Renter	3.452		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	42.837	40	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	800	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	57.000	57	53
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.260.019	7.263	7.267
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	34.118		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	34.118		
209		INDTÆGTER I ALT	7.294.137	7.263	7.267
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	71.339		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.365.476	7.263	7.267

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	85.113.540	84.820
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.750.000	
		2. Heraf grundværdi	13.536.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.665.161	12.651
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	97.778.701	97.471
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.124.534	4.166
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	42.900	43
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	598.000	598
	*	5. Andre driftsstøttelån	101.545	102
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	106.645.680	102.380
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	54.995	51
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	141.065	146
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	148.799	57
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	846	1
		7. Forudbetalte udgifter	122.551	48
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	468.256	303
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.458.816	10.214
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.928.072	10.518
310		AKTIVER I ALT	111.573.752	112.898

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.326.857	1.214
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	589.562	613
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	648.086	680
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.564.505	2.507
407	*	Opsamlet resultat	86.225	214
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.650.730	2.721
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske RealkreditNykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	22.178.470	23.799
		Realkredit Danmark,	1.565.885	1.730
		Landsbyggefonden,	11.494.597	11.495
Konto 408 i alt			35.238.952	37.024
409		Beboerindskud	1.569.019	1.569
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.970.730	58.877
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	97.778.701	97.470
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.382.283	9.646
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			9.382.283	9.646
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	322.123	315
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			322.123	315
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	42.900	43
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	598.000	598
		5. Andre driftsstøttelån	101.545	102
		Konto 415 i alt	742.445	743
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	108.225.552	108.174
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	216.557	169
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	133.088	137
421	*	Skyldige omkostninger	305.817	1.300
422		Mellemregning med fraflyttere	32.152	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.856	363
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	697.470	2.002
430		PASSIVER I ALT	111.573.752	112.897
		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)	1.721.134	1.850	1.930
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-39.155		
101.3		Administrationsbidrag	86.582		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	40.130		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	11.008		
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	179.049		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.896.472	1.850	1.930
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	372.207	516	530
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	225.905		
101.3		Administrationsbidrag	16.414		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	42.475		
104.3		- Ydelsesstøtte	44.734		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	434.587	435	435
105.2		Andel til Landsbyggefonden	869.174	869	869
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.831.078	1.820	1.834
		Nettokapitaludgifter i alt	3.727.550	3.670	3.764
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	4.996	1	
		Måleraflæsning			1

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	4.996	1	1
109		RENOVATION			
		Renovation	264.449	221	308
		Container, bortkørsel m.m.	28.908	80	25
		Renovation andet			1
		Konto 109 i alt	293.357	301	334
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	416.430	417	424
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	50.610	51	51
		1.4 Tillægsydelse, i alt	12.291		
		Administrationsbidrag i alt	479.331	468	475
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	647.511	682	646
		Rengøring, trappevask m.v.	5.630	7	5
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	56.618	68	58
		Konto 114 i alt	709.759	757	709
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.521		
115.2		Bygning, klimaskærm	69.502		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	130.093		
115.4		Bygning, fælles indvendig	914		
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.424		
115.6		Materiel	47.548	261	261
		Konto 115 i alt	266.002	261	261
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	55.843	80	104
116.2		Bygning, klimaskærm	304.141	269	121
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	263.794	154	148
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.095	52	52
116.5		Bygning, tekniske installationer	100.309	168	181
116.6		Materiel	17.883	30	30
		Konto 116 i alt	782.065	753	636
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			
		Vedligeholdelse	2.173	5	6
		Diverse	8.029	15	16
		Konto 118.1 i alt	10.202	20	22
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	5.893	9	7
		Vedligeholdelse			3
		Diverse	651	5	
		Konto 118.3 i alt	6.544	14	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	16.746	34	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	42.837	40	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	800	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-26.891	-11	-18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	65.818	19	20
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	9.842	5	7
		Andet diverse	200	40	38
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		34	15
		Konto 119 i alt	75.860	98	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	118		
		Samlet henlæggelse i alt	895.000	895	879
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	895.000	895	879
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,27		
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		70	70
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt		70	70
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	50.000		
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	50.000		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	10.081		
		Reg. Feriepengeforpligtelse	35.358		
		Konto 134 i alt	45.439		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		2. Øvrige renter	3.452		
		Konto 202 i alt	3.452		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	10.301		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	10.683		
		Renter/Konvertering/Byggesager	13.134		
		Konto 206 i alt	34.118		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	84.819.832	84.820
		+ tilgang i året	293.708	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	85.113.540	84.820
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.244.141	2.757
		+ Forbedringsarbejder i året	4.351.424	2.487
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.595.565	5.244
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.078.102	815
		Afdrag	392.929	263
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.471.031	1.078
		Bogført værdi ultimo	8.124.534	4.166
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	42.900	43
		Konto 304.1 i alt ultimo	42.900	43
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	299.000	299
		Kommunen/Boligorganisation	299.000	299
		Konto 304.4 i alt ultimo	598.000	598
304.5		ANDRE DRIFTSSØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	101.545	102
		Konto 304.5 i alt ultimo	101.545	102
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	54.995	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	54.995	51
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	99.483	92
		El		
		Vand	41.582	54
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	141.065	146
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	148.799	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	148.799	57
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.213.923	956
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	782.066	642
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	895.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.326.857	1.214
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	679.587	679
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.501	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		35
		Saldo ultimo	648.086	680
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	214.564	273
		- Årets underskud (konto 210)	71.339	
		+ Årets overskud (konto 140)		42
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	57.000	101
		Saldo ultimo	86.225	214
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	86.225	214
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	216.057	168
		El		
		Vand	500	1
		Antenne		
		Konto 419 i alt	216.557	169
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	55.818	1.100
		Skyldige omkostninger 1	250.000	200
		DIVERSE	-1	
		Konto 421 i alt	305.817	1.300
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.856	363
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.856	363
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-12-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Anne Nonboe

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Stevns, afdeling 174-0, Stevns for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 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. oktober 2019 - 30. september 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 29-12-2020
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 Hårlev
Dato for underskrift 19-01-2021
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 12-02-2021
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 12-02-2021
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen