

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0196	LBF-nr.: 005	Kommunenr.: 316
Navn - adresse: Lejerbo Holbæk Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Agervang, Engvang Agervang, Engvang 4300 Holbæk	Navn - adresse: Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 3. sal 4300 Holbæk
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4572363636
Fax:	Fax:	Fax: +4559439710
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: holbkom@holbkom.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26770750	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.993	280	1	280
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.993	280	1	280
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	704	21		
	2	4.837	74		
	3	13.975	148		
	4	4.477	40		
	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			47	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.993	327		289

Matrikel nr. og tekst	11 u, 11at Holbæk Markjorder
BBR-ejendomsnummer	57

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	280	23.993	16-07-1970	01-08-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	280	23.993		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:	743,86
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,03
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,65
Forhøjelse i alt på årsbasis:	461.424

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)	3.792.176	3.781	3.752
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	799.577	862	916
107	*	Vandafgift		18	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	769.960	802	816
110		Forsikringer	439.471	441	451
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	620.748	765	675
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	117.810	100	105
		Konto 111 i alt	738.558	865	780
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.246.989	1.204	1.233
		2. Dispositionsfond	165.247	167	167
		3. Arbejdskapitalen	46.593	47	47
		Konto 112 i alt	1.458.829	1.418	1.447
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	4.206.395	4.406	4.430
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.933.097	2.846	3.060
115	*	Almindelig vedligeholdelse	291.061	950	700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.499.587	3.700	4.287
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.499.586	3.700	4.287
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	188.567		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	188.567		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.057	85	122
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	73.130		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.271	119	78
		Konto 118 i alt	121.458	204	200
119	*	Diverse udgifter	69.039	82	103
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.414.656	4.082	4.063
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.000.000	3.000	3.035
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	1
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			96
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.025.000	3.025	3.132
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.438.227	15.294	15.377
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.807.815	2.831	2.829
		2. Renter m.v.	957.349		
		3. Administrationsbidrag	147.147		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.912.311	2.831	2.829
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	20.000	20	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	20.000	20	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.391.229	5.702	5.683
		2. Renter m.v.	809.750		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	526.397		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	528.764		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	2.948.000	1.478	1.478
		Konto 127 i alt	4.250.612	4.224	4.205
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.021		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.021		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	339.788		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	94.923		
		3. Dækket af dispositionsfonden	244.865		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	9.156		
		Konto 131 i alt	9.156		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	112.000	112	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	112.000	112	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	153.419		
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.	19.500	21	25

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	7.476.998	7.208	7.059
139		UDGIFTER I ALT	21.915.225	22.502	22.436
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.056.679		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.971.904	22.502	22.436

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	18.264.846	18.179	18.440
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	71.730	71	71
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.336.576	18.250	18.511
202	*	Renter	242.761		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	12.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	128.035	160	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	60.000	80	60
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.300	85	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			72
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.799.672	18.575	18.833
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.925.944	3.926	3.602
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	246.288		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.172.232	3.926	3.602
209		INDTÆGTER I ALT	22.971.904	22.501	22.435
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.971.904	22.501	22.435

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.574.420	97.574
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	239.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.865.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.373.814	11.373
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.948.234	108.947
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	52.500.747	54.354
	*	2. Bygningsrenovering m.v	156.044.472	162.436
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	30.898.750	28.242
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	348.392.203	353.979
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	83.601	151
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.110.326	2.102
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	486.509	495
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		8
		7. Forudbetalte udgifter	199.894	200
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.880.330	2.956
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	24.500	25
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	41.769.435	42.031
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	44.674.265	45.012
310		AKTIVER I ALT	393.066.468	398.991

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.483.361	6.983
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.959.057	3.123
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	90.293	186
406	*	Andre henlæggelser	26.377.638	27.848
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	34.910.349	38.140
407	*	Opsamlet resultat	1.271.874	103
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	36.182.223	38.243
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	15.734.558	16.550
		Landsbyggefonden,	5.691.792	5.692
Konto 408 i alt			21.426.350	22.242
409		Beboerindskud	2.288.540	2.289
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	85.233.344	84.418
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.948.234	108.949
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	51.091.962	48.454
		2. Bygningsrenovering m.v.	156.044.472	162.436
		Konto 413 i alt	207.136.434	210.890
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	435.942	423
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	435.942	423
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	30.898.750	28.222
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		20
		Konto 415 i alt	30.898.750	28.242
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	347.419.360	348.504
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.652.963	3.529
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	531.184	526
421	*	Skyldige omkostninger	3.895.543	3.950
422		Mellemregning med fraflyttere	103.736	120
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.281.460	79
424		Banklån		4.044
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.464.886	12.248
430		PASSIVER I ALT	393.066.469	398.995
		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)	786.235	1.965	1.948
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.141.422		
101.3		Administrationsbidrag	43.197		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	897.507	914	916
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	380.776	387	382
105.2		Andel til Landsbyggefonden	380.777	387	382
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.834.900	1.825	1.796
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	34.822	30	30
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.463		
101.3		Administrationsbidrag	725		
104.1		- Afdragsbidrag	4.079		
104.2		- Rentebidrag	4.188		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	963.266	963	963
105.2		Andel til Landsbyggefonden	963.267	963	963
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.957.276	1.956	1.956
		Nettokapitaludgifter i alt	3.792.176	3.781	3.752
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		1	
		Måler aflæsning		2	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vandafgift - anden specifikation		15	20
		Konto 107 i alt		18	20
109		RENOVATION			
		Renovation	738.599	742	776
		Container, bortkørsel m.m.	19.524	60	30
		Renovation andet	11.837		10
		Konto 109 i alt	769.960	802	816
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.126.924	1.122	1.148
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	82.479	82	85
		1.4 Tillægsydelse, i alt	37.586		
		Administrationsbidrag i alt	1.246.989	1.204	1.233
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.431.645	2.368	2.600
		Rengøring, trappevask m.v.	155.890	227	175
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	345.562	251	285
		Konto 114 i alt	2.933.097	2.846	3.060
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	126.360		
115.2		Bygning, klimaskærm	63.845		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.788		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.680		
115.5		Bygning, tekniske installationer	20.320		
115.6		Materiel	68	950	700
		Konto 115 i alt	291.061	950	700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	457.561	575	976
116.2		Bygning, klimaskærm	253.394	795	780
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.964.373	1.095	1.125
116.4		Bygning, fælles indvendig	543.456	60	60
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.157.482	1.100	991
116.6		Materiel	123.321	75	355
		Konto 116 i alt	4.499.587	3.700	4.287

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	18.925	24	27
		Vedligeholdelse	16.074	48	60
		Diverse	58	13	35
		Konto 118.1 i alt	35.057	85	122
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	1.618		
		Diverse	71.512		
		Konto 118.2 i alt	73.130		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	7.304	20	9
		Vedligeholdelse	627		25
		Diverse	5.340	99	44
		Konto 118.3 i alt	13.271	119	78
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	121.458	204	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	128.035	160	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	60.000	80	60
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.300	85	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-86.877	-121	-50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	37.579	39	40
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	9.030	16	10
		Beboeraktiviteter	10.678	12	13
		Andet diverse	11.752	5	30
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	10
		Konto 119 i alt	69.039	82	103
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	125		
		Samlet henlæggelse i alt	3.000.000	3.000	3.035
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.000.000	3.000	3.035
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	1,04		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forsikringskader selvrisiko	153.419		
		Konto 134 i alt	153.419		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	19.500	21	25
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	19.500	21	25
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	242.761		
		Konto 202 i alt	242.761		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.248.944		
		Driftssikring	2.677.000	3.926	3.602
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.925.944	3.926	3.602
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	1.265		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	41.379		
		Renter/Konvertering/Byggesager	1.644		
		Fuldfinansiering boligsocialt projekt nov.18 - aug.19	202.000		
		Konto 206 i alt	246.288		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	97.574.420	97.574
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	97.574.420	97.574
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	62.624.197	60.404
		+ Forbedringsarbejder i året	97.209	2.220
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	62.721.406	62.624
		Indeksregulering primo	371.516	365
		+ indeksregulering i året	7.644	6
		Samlet indeksregulering ultimo	379.160	371
		Afdrag og afskrivning primo	8.640.878	6.944
		Afdrag	1.807.815	1.697
		Afskrivning	151.126	
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.599.819	8.641
		Bogført værdi ultimo	52.500.747	54.354
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	194.962.000	194.962
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	194.962.000	194.962
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	32.526.299	26.563
		Afdrag	-6.391.229	-5.963
		Afskrivning	12.782.458	11.926
		Afdrag og afskrivning ultimo	38.917.528	32.526
		Bogført værdi ultimo	156.044.472	162.436
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	30.898.750	28.222
		Kommunen/Boligorganisation		20
		Konto 304.2 i alt ultimo	30.898.750	28.242
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	83.601	151
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	83.601	151
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	989.581	1.049
		El		
		Vand	969.619	1.053
		Maskiner		
		Antenne	151.126	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.110.326	2.102
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	486.509	495
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	486.509	495
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	6.982.947	6.796
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.499.586	2.813
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.000.000	3.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.483.361	6.983
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	185.216	280
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	94.923	94
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	90.293	186
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	27.847.638	29.318
		- Forbrugt i året	1.470.000	1.470
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	26.377.638	27.848
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	103.195	-618
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.056.679	438
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	112.000	283
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.271.874	103
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.271.874	103
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	3.510.233	2.045
		El		
		Vand	24.619	1.484
		Antenne	118.111	
		Konto 419 i alt	3.652.963	3.529
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	700.282	368
		Byggeri / Renovering	1.857.435	3.583
		DIVERSE	1.337.826	-1
		Konto 421 i alt	3.895.543	3.950
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.263.490	61
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	17.970	18
		Forudbetalinger i alt	1.281.460	79

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-01-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning 0 Til ældreboligens øverste myndighed 0 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Holbæk, afdeling 166-0, Agervang, Engvang for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. 0 Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. 0 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. 0 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 0 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. 0 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 0 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 13-01-2020
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 Holbæk
Dato for underskrift 03-02-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen