

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0927		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 259	
Navn - adresse: Lejerbo Køge Bugt Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Rækkehusene Østre Sandmarksvej 4600 Køge		Navn - adresse: Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4556676767	
Fax:		Fax:		Fax: +4556655446	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: raadhus@koege.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770645		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.788	20	1	20
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.788	20	1	20
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	1.788	20		
	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		1.788	20		20

Matrikel nr. og tekst	11 sø Køge Markjorder
BBR-ejendomsnummer	200951

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	20	1.788	28-09-1968	01-06-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	1.788		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.014,06
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,21
Forhøjelse pr. m ² i %:	20,95
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-567.772

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)	209.979	232	232
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	145.795	179	169
107	*	Vandafgift		1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	69.957	79	79
110		Forsikringer	28.276	32	32
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	12.311	8	
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.255	19	19
		Konto 111 i alt	32.566	27	19
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	86.726	85	92
		2. Dispositionsfond	11.420	12	12
		3. Arbejdskapitalen	3.220	3	3
		Konto 112 i alt	101.366	100	107
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	377.960	418	407
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	148.912	145	153
115	*	Almindelig vedligeholdelse	57.948	88	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	154.259	330	140
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	125.400	330	140
		Konto 116 i alt	28.859		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	21.224		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	21.224		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.470	21	24
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	23.470	21	24
119	*	Diverse udgifter	11.659	15	15
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	270.848	269	332
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	200.000	200	300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	200.000	200	300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.058.787	1.119	1.271
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	176.701	326	373
		2. Renter m.v.	95.696		
		3. Administrationsbidrag	9.417		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	94.000	94	188
		Konto 125 i alt	187.814	232	185
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	129.128	83	59
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	129.128	83	59
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	393.068	433	433
		2. Renter m.v.	20.515		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	28.447		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	6.893		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	435.137	433	433
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.602		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.602		
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)	57.000	57	100
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	57.000	57	100
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	755.068		
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	1.565.749	805	777
139		UDGIFTER I ALT	2.624.536	1.924	2.048
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	19.465		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.644.001	1.924	2.048

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.553.168	1.554	1.724
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	140		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.553.308	1.554	1.724
202	*	Renter	1.545		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	6.500		2
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.561.353	1.554	1.726
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	327.279	370	322
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	755.370		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.082.649	370	322
209		INDTÆGTER I ALT	2.644.002	1.924	2.048
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.644.002	1.924	2.048

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.548.547	9.770
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	12.600.000	
		2. Heraf grundværdi	6.603.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.548.547	9.770
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.493.917	6.826
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.959.516	11.716
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	523.500	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		200
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.011.106	4.445
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.536.586	32.957
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.772	4
		2. Beboerindskud	99.040	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	93.430	226
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.806	2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		3
		7. Forudbetalte udgifter		66
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	212.048	301
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.500	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	882.695	148
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.096.243	450
310		AKTIVER I ALT	21.632.829	33.407

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	200.000	418
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	18.462	132
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	14.428	24
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	232.890	574
407	*	Opsamlet resultat	-525.555	-963
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-292.665	-389
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S,	1.313.847	1.426
		Nykredit A/S,	92.694	211
		Jyske Realkredit, Jyske Realkredit,	1.114.394	1.198
Konto 408 i alt			2.520.935	2.835
409		Beboerindskud	165.992	248
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.695.913	6.690
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.382.840	9.773
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.493.915	6.298
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.959.517	11.716
Konto 413 i alt			10.453.432	18.014
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	150.700	248
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			150.700	248
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	3.534.606	4.645
		Konto 415 i alt	3.534.606	4.645
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.521.578	32.680
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	186.361	263
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	38.245	61
421	*	Skyldige omkostninger	29.874	775
422		Mellemregning med fraflyttere		14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	149.434	3
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	403.914	1.116
430		PASSIVER I ALT	21.632.827	33.407
		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)	181.704	232	232
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	17.791		
101.3		Administrationsbidrag	7.276		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.069		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.139		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	209.979	232	232
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	209.979	232	232
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		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		1	1
109		RENOVATION			
		Renovation	69.957	74	69
		Renovation andet		5	10
		Konto 109 i alt	69.957	79	79
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	77.880	78	79
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	6.660	7	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt	2.186		
		Administrationsbidrag i alt	86.726	85	92
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	137.157	136	140
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	11.755	9	13
		Konto 114 i alt	148.912	145	153
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.320	7	
115.2		Bygning, klimaskærm	18.388		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.145		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.000		
115.6		Materiel	2.095	81	140
		Konto 115 i alt	57.948	88	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	44.875	37	33
116.2		Bygning, klimaskærm	519		2
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.019	33	30
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.975	25	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	31.271	232	34
116.6		Materiel	9.600	3	1
		Konto 116 i alt	154.259	330	140
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	23.470	21	24

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	23.470	21	24
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	23.470	21	24
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.470	21	24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	5.850	4	8
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	3.430	6	12
		Andet diverse	2.379		-10
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		5	5
		Konto 119 i alt	11.659	15	15
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112		
		Samlet henlæggelse i alt	200.000	200	300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	200.000	200	300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Henlæggelser overført til 134-2	755.068		
		Konto 134 i alt	755.068		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	1.545		
		Konto 202 i alt	1.545		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	108.261	110	
		Driftssikring	219.018	260	322
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	327.279	370	322
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renter/Konvertering/Byggesager	302		
		Henlæggelser overført til 134-2	755.068		
		Konto 206 i alt	755.370		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.769.755	9.770
		+ tilgang i året	198.053	
		- afgang i året	3.419.261	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.548.547	9.770
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.403.791	10.404
		+ Forbedringsarbejder i året	242.868	
		- Tilskud i året	3.086.064	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.560.595	10.404
		Indeksregulering primo	1.062.938	1.042
		+ indeksregulering i året	24.150	20
		Samlet indeksregulering ultimo	1.087.088	1.062
		Afdrag og afskrivning primo	4.639.901	4.188
		Afdrag	323.704	330
		Afskrivning	190.161	122
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.153.766	4.640
		Bogført værdi ultimo	3.493.917	6.826
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	16.789.000	16.789
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	4.130.324	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.658.676	16.789
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.072.814	4.505
		Afdrag	-626.346	-568
		Afskrivning	1.252.692	1.136
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.699.160	5.073
		Bogført værdi ultimo	6.959.516	11.716
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	523.500	
		Konto 304.1 i alt ultimo	523.500	
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden, afd. 134-2		200
		Konto 304.2 i alt ultimo		200
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	3.011.106	4.445
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.011.106	4.445
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.772	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.772	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	39.352	63
		El		
		Vand		133
		Maskiner		
		Antenne	54.078	30
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	93.430	226
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.806	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.806	2
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	418.000	500
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	125.400	500
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	-92.600	418
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	200.000	418
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	23.085	152
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-8.657	-118
		Saldo ultimo	14.428	24
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-602.020	-347
		- Årets underskud (konto 210)		689
		+ Årets overskud (konto 140)	19.465	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	57.000	73
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-525.555	-963
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-525.555	-963
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	151.261	207
		El		
		Vand		
		Antenne	35.100	56
		Konto 419 i alt	186.361	263
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	26.427	8
		Faktura, stigestreng betalt i nyt år.		768
		DIVERSE	3.447	-1
		Konto 421 i alt	29.874	775
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	149.434	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			149.434	3
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	03-02-2020
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Køge Bugt, afdeling 134-0, Rækkehusene 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 1990.0Det 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 1990.0Grundlag for konklusionVi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.0UafhængighedVi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.0Fremhævelse af forhold i regnskabetVi henleder opmærksomheden på konto 116 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør 28.860 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.0Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen0Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	København
Dato for underskrift	03-02-2020
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	Køge
Dato for underskrift	24-02-2020
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	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen