

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0607		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 161	
Navn - adresse: Lejerbo Glostrup Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Siesta Siesta 2600 Glostrup		Navn - adresse: Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4543236100	
Fax:		Fax:		Fax: +4543431624	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: glostrup.kommune@glostrup.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26769655		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.265	87	1	87
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.265	87	1	87
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.274	63		
	3	1.190	15		
	4	801	9		
	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		6.265	87		87

Matrikel nr. og tekst	9 a m.fl. Ejl. 6 Glostrup By, Glostrup
BBR-ejendomsnummer	81426

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	87	6.265	17-12-1982	01-10-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	87	6.265		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	Nej
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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.009,93

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

,36

Forhøjelse i alt på årsbasis:

22.644

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)	2.426.933	2.427	2.427
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	328.541	348	348
107	*	Vandafgift	218.413	348	320
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	147.339	170	150
110		Forsikringer	173.706	136	133
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	170.520	315	270
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.755	60	65
		Konto 111 i alt	210.275	375	335
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	391.202	372	376
		2. Dispositionsfond		50	
		3. Arbejdskapitalen		14	
		Konto 112 i alt	391.202	436	376
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	1.469.476	1.813	1.662
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	530.805	668	620
115	*	Almindelig vedligeholdelse	240.120	220	220
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.145.638	1.490	1.555
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.145.639	1.490	1.555
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	87.341		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	87.341		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	21.392	20	48
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.433		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.996	5	
		Konto 118 i alt	36.821	25	48
119	*	Diverse udgifter	40.848	94	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	848.593	1.007	942
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.200.000	1.200	1.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
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	1.250.000	1.250	1.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.995.002	6.497	6.731
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	372.681	530	530
		2. Renter m.v.	135.234		
		3. Administrationsbidrag	19.438		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	527.352	530	530
		Konto 125 i alt	1		
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	201.764		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.536		
		3. Dækket af dispositionsfonden	173.228		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.849		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.849		
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	1.850		
139		UDGIFTER I ALT	5.996.852	6.497	6.731
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	650.285		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.647.137	6.497	6.731

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	6.327.108	6.327	6.468
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.680	8	8
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.334.788	6.335	6.476
202	*	Renter	9.573		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	60.570	66	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.000	12	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	84.000	84	192
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.496.931	6.497	6.731
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	150.206		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	150.206		
209		INDTÆGTER I ALT	6.647.137	6.497	6.731
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.647.137	6.497	6.731

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.247.020	48.247
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.013.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.414.528	17.415
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	65.661.548	65.662
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.471.405	8.598
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.132.953	74.260
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.565.497	882
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	33.780	173
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	108.153	112
		7. Forudbetalte udgifter	82.135	82
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.789.565	1.249
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.500	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		1.200
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.791.065	2.451
310		AKTIVER I ALT	77.924.018	76.711

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.941.610	1.887
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	479.203	517
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	172.651	201
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.593.464	2.605
407	*	Opsamlet resultat	1.226.951	660
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.820.415	3.265
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	11.015.249	11.015
Konto 408 i alt			11.015.249	11.015
409		Beboerindskud	993.490	993
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.652.808	53.653
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	65.661.547	65.661
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.245.654	6.618
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.245.654	6.618
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	289.781	260
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	289.781	260
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	72.196.982	72.539
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.065.612	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	121.965	113
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	302.602	775
422		Mellemregning med fraflyttere	15.245	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	401.194	2
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	1.906.618	905
430		PASSIVER I ALT	77.924.015	76.709
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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	808.978	809	809
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.617.955	1.618	1.618
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.426.933	2.427	2.427
		Nettokapitaludgifter i alt	2.426.933	2.427	2.427
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	218.413	134	123
		Måleraflæsning		214	197

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	218.413	348	320
109		RENOVATION			
		Renovation	103.047	170	120
		Container, bortkørsel m.m.	44.292		30
		Konto 109 i alt	147.339	170	150
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	338.778	337	345
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	34.887	35	31
		1.4 Tillægsydelse, i alt	17.537		
		Administrationsbidrag i alt	391.202	372	376
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	217.950	290	275
		Rengøring, trappevask m.v.	245.400	318	285
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	67.455	60	60
		Konto 114 i alt	530.805	668	620
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	56.070		
115.2		Bygning, klimaskærm	44.897		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.967		
115.4		Bygning, fælles indvendig	35.150		
115.5		Bygning, tekniske installationer	90.501		
115.6		Materiel	3.535	220	220
		Konto 115 i alt	240.120	220	220
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	487.525	857	354
116.2		Bygning, klimaskærm	117.638	200	95
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	298.161	210	560
116.4		Bygning, fælles indvendig			100
116.5		Bygning, tekniske installationer	230.807	195	93
116.6		Materiel	11.507	28	353
		Konto 116 i alt	1.145.638	1.490	1.555
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	919		
		Vedligeholdelse	3.478		35
		Diverse	16.995	20	13
		Konto 118.1 i alt	21.392	20	48
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	3.433		
		Konto 118.2 i alt	3.433		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	11.767		
		Vedligeholdelse	129	5	
		Diverse	100		
		Konto 118.3 i alt	11.996	5	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.821	25	48
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.570	66	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.000	12	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.749	-53	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	13.533	15	14
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	3.802	9	10
		Beboeraktiviteter		5	
		Andet diverse	23.513	35	30
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		30	
		Konto 119 i alt	40.848	94	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	192		
		Samlet henlæggelse i alt	1.200.000	1.200	1.650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.200.000	1.200	1.650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,98		
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:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	9.573		
		Konto 202 i alt	9.573		
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	753		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	11.000		
		Refusion af ejendomsskat	138.453		
		Konto 206 i alt	150.206		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.247.020	48.247
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.247.020	48.247
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.667.575	8.687
		+ Forbedringsarbejder i året	2.245.585	1.980
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.913.160	10.667
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.069.074	1.704
		Afdrag	372.681	365
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.441.755	2.069
		Bogført værdi ultimo	10.471.405	8.598
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		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.408.430	737
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	157.067	145
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.565.497	882
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.780	173
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	33.780	173
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.887.249	2.066
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.145.639	1.064
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.200.000	885
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.941.610	1.887
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	201.187	166
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.536	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		45
		Saldo ultimo	172.651	201
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	660.666	311
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	650.285	407
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	84.000	58
		Saldo ultimo	1.226.951	660
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.226.951	660
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		
		El		
		Vand		
		Antenne	121.965	113
		Konto 419 i alt	121.965	113
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	88.930	33
		Fraflyttere	2.500	527
		Byggeri / Renovering	201.469	216
		DIVERSE	9.703	-1
		Konto 421 i alt	302.602	775
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	399.274	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.920	2
		Forudbetalinger i alt	401.194	2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-01-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Jesper Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Glostrup, afdeling 278-0, Siesta 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. 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. 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 17-01-2020
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 Glostrup
Dato for underskrift 07-02-2020
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