

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0928		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 159	
Navn - adresse: Lejerbo Gladsaxe Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Høje Gladsaxe Høje Gladsaxe 1-9 & 4-42 2860 Søborg		Navn - adresse: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 1 2860 Søborg	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4539575000	
Fax:		Fax:		Fax: +4539664711	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: kommunen@gladsaxe.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 27272614		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.008	395	1	395
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.008	395	1	395
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.971	45		
	2	2.967	45		
	3	10.353	112		
	4	13.258	133		
	5	6.460	60		
- 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		35.008	395		395

Matrikel nr. og tekst	5 s og 5 t Buddinge	
BBR-ejendomsnummer	178684	178692

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	395	35.008	01-01-1990	06-02-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	395	35.008		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

783,43

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.575.049	2.581	2.578
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.447.162	1.508	1.508
107	*	Vandafgift	2.299.106	2.100	2.105
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	913.493	900	956
110		Forsikringer	437.089	455	442
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	741.802	775	693
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	186.731	200	225
		Konto 111 i alt	928.533	975	918
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.811.207	1.684	1.704
		2. Dispositionsfond	227.915	228	233
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.039.122	1.912	1.937
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	8.064.505	7.850	7.866
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.658.093	3.821	3.786
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.181.703	1.500	1.500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	12.082.364	8.019	4.660
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	12.082.363	8.019	4.660
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	422.998		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	422.998		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	910.529	570	737
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48.945	86	65
		Konto 118 i alt	959.474	656	802
119	*	Diverse udgifter	255.761	428	434
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.055.032	6.405	6.522
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.800.355	8.150	8.256
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	9.800.355	8.150	8.256
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.494.941	24.986	25.222
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	587.985	771	752
		2. Renter m.v.	108.393		
		3. Administrationsbidrag	28.963		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	600.000	600	600
		Konto 125 i alt	125.341	171	152
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	14.648	12	25
		Konto 126 i alt	14.648	12	25
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.242.731	3.180	3.260
		2. Renter m.v.	1.716.637		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	74.639		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	968.359		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.065.648	3.180	3.260
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	45.389		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	45.389		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.007		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.007		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	113.512		
		Konto 131 i alt	113.512		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.083.522	1.091	1.090
		Konto 132 i alt	1.083.522	1.091	1.090
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	10.140		
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.	95.850	100	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.508.661	4.554	4.627
139		UDGIFTER I ALT	32.003.602	29.540	29.849
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.003.602	29.540	29.849

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	27.584.957	27.568	27.576
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	180.618	181	181
		7. Garager/Carporte	178.572	178	178
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	13.822	12	15
		9. - Merleje	112.307	112	112
		Lejeindtægter i alt	27.845.662	27.827	27.838
202	*	Renter	212.758		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	637.225	100	100
		2. Drift af fællesvaskeri	781.606	357	637
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	272.762	270	270
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.968	30	30
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	41.000	41	59
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.811.981	28.625	28.934
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	934.370	915	915
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.419		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	980.789	915	915
209		INDTÆGTER I ALT	30.792.770	29.540	29.849
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.210.829		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.003.599	29.540	29.849

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.387.733	55.388
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	397.016.000	
		2. Heraf grundværdi	56.016.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.387.733	55.388
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.087.138	10.284
	*	2. Bygningsrenovering m.v	34.894.053	43.019
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	108.905	123
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	25.218.540	24.926
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	129.696.369	133.740
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.173	193
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.963.229	3.096
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	254.073	138
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	300.000	312
		7. Forudbetalte udgifter	551.905	552
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.097.380	4.291
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	7.158.854	7.388
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	20.000	20
		2. Bank- og depotbeholdning	2.295.969	1.840

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.943.680	30.040
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	41.515.883	43.579
310		AKTIVER I ALT	171.212.252	177.319

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.161.806	27.443
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.501.773	4.925
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	805.702	821
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	30.469.281	33.189
407	*	Opsamlet resultat	-1.092.255	160
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	29.377.026	33.349
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	4.232.340	5.145
Konto 408 i alt			4.232.340	5.145
409		Beboerindskud	1.860.250	1.860
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.225.625	1.226
411		Afskrivningskonto for ejendommen	48.069.518	47.157
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.387.733	55.388
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.399.607	9.744
		2. Bygningsrenovering m.v.	35.114.066	37.180
Konto 413 i alt			44.513.673	46.924
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	102.399	110
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.546.140	1.394
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	176.756	177
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.825.295	1.681
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	25.218.541	24.926
		Konto 415 i alt	25.218.541	24.926
416	*	Anden langfristet gæld	5.782.309	5.502
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	132.727.551	134.421
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.783.292	4.676
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.025.553	1.060
421	*	Skyldige omkostninger	3.007.011	1.515
422		Mellemregning med fraflyttere	66.785	64
423	*	Deposita og forudbetalt leje	112.726	2.122
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	112.307	112
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	112.307	112
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.107.674	9.549
430		PASSIVER I ALT	171.212.251	177.319
		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)	912.223	982	979
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	49.643		
101.3		Administrationsbidrag	14.540		
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	532.880	533	533
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.065.763	1.066	1.066
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.575.049	2.581	2.578
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	2.575.049	2.581	2.578
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	2.299.106	2.100	921
		Måler aflæsning			1.184

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	2.299.106	2.100	2.105
109		RENOVATION			
		Renovation	913.493	900	956
		Konto 109 i alt	913.493	900	956
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.566.570	1.567	1.595
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	117.315	117	109
		1.4 Tillægsydelse, i alt	127.322		
		Administrationsbidrag i alt	1.811.207	1.684	1.704
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	3.061.493	3.110	3.264
		Rengøring, trappevask m.v.	535.478	450	447
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	61.122	261	75
		Konto 114 i alt	3.658.093	3.821	3.786
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	690.900		
115.2		Bygning, klimaskærm	109.646		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	910.521		
115.4		Bygning, fælles indvendig	111.934		
115.5		Bygning, tekniske installationer	279.090		
115.6		Materiel	79.612	1.500	1.500
		Konto 115 i alt	2.181.703	1.500	1.500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.410.462	1.271	843
116.2		Bygning, klimaskærm	6.867.034	2.275	553
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.894.904	2.680	1.380
116.4		Bygning, fælles indvendig	159.592	90	403
116.5		Bygning, tekniske installationer	547.653	1.590	1.368
116.6		Materiel	202.719	113	113
		Konto 116 i alt	12.082.364	8.019	4.660
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	745.072	359	484

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	75.599	79	79
		Diverse	89.858	132	174
		Konto 118.1 i alt	910.529	570	737
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	8.966	5	10
		Vedligeholdelse	34.708	73	48
		Diverse	5.271	8	7
		Konto 118.3 i alt	48.945	86	65
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	959.474	656	802
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	781.606	357	637
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	272.762	270	270
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.968	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-115.862	-1	-135
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	71.907	80	66
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	88.205	44	161
		Beboeraktiviteter	55.960	85	75
		Andet diverse	39.689	19	52
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		200	80
		Konto 119 i alt	255.761	428	434
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	280		
		Samlet henlæggelse i alt	9.800.355	8.150	8.256
		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	9.800.355	8.150	8.256
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	1.083.522	1.091	1.090
		Andre driftsstøttelån i alt	1.083.522	1.091	1.090
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)
		Indskud vedr. funktionærboliger	10.140		
		Konto 134 i alt	10.140		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	95.850	100	100
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	95.850	100	100
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	93.111		
		Renter, fællesdriften	119.647		
		Konto 202 i alt	212.758		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - hjemfald org. og LBF	934.370	915	915
		Konto 204 i alt	934.370	915	915
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renter/Konvertering/Byggesager	6.832		
		Refusion hegn, bolig 268, afd. 015-0	39.587		
		Konto 206 i alt	46.419		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	55.387.733	55.388
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	55.387.733	55.388
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.709.937	19.412
		+ Forbedringsarbejder i året	4.391.560	298
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.101.497	19.710
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.426.374	8.807
		Afdrag	587.985	544
		Afskrivning		75
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.014.359	9.426
		Bogført værdi ultimo	14.087.138	10.284
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	101.782.947	101.783
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	101.782.947	101.783
		Indeksregulering primo	29.870.141	29.457
		+ indeksregulering i året	176.516	413
		Indeksregulering ultimo	30.046.657	29.870
		Afdrag og afskrivning primo	88.634.144	86.394
		Afdrag	2.242.731	2.240
		Afskrivning	6.058.676	
		Afdrag og afskrivning ultimo	96.935.551	88.634
		Bogført værdi ultimo	34.894.053	43.019
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	122.213	104
		+ Godtgørelser i året		28

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.340	2
		- Afskrivning	14.648	11
		Saldo ultimo konto 303.3	108.905	123
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		
		Landsbyggefonden	5.253.900	4.328
		Realkreditinstitut	19.964.640	20.598
		Konto 304.5 i alt ultimo	25.218.540	24.926
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.173	193
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.173	193
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.160.340	2.340
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	802.889	756
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.963.229	3.096
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	253.908	138
		Tilgodehavende hos kommunen		
		beløb til ovenstående tekst	165	
		Konto 305.4 i alt	254.073	138
		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	7.388.258	9.623
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	229.404	2.235
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.158.854	7.388
		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	7.158.854	7.388
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	27.443.814	25.872
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	12.082.363	6.685
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.800.355	8.256
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	25.161.806	27.443
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	821.709	951
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.007	130
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	805.702	821
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	159.574	277
		- Årets underskud (konto 210)	1.210.829	
		+ Årets overskud (konto 140)		37
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	41.000	154
		Saldo ultimo	-1.092.255	160
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.092.255	160
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra LBF	5.501.908	5.502
		Afsat til feriepengeforpligtigelse, fællesdriften	280.401	
		Konto 416 i alt	5.782.309	5.502
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.161.167	4.089
		El		
		Vand		
		Antenne	622.125	587
		Konto 419 i alt	4.783.292	4.676
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.328.224	1.322
		Mellemregningsudgifter, fællesdriften	866.916	177
		Mellemregning med øvrige boligorg.	811.872	
		DIVERSE	-1	16
		Konto 421 i alt	3.007.011	1.515
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	87.200	2.097
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	25.526	25
		Forudbetalinger i alt	112.726	2.122
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-02-2021
Underskrift (sign) Helle Madsen, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Gladsaxe, afdeling 015-0, Høje Gladsaxe 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 25-02-2021
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 Søborg
Dato for underskrift 18-03-2021
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