

Boligorganisation

LBF-nr.: **0576**

Afdeling

LBF-nr.: **003**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **169**

Navn - adresse:

**Lejerbo, Høje Taastrup
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby**

Navn - adresse:

**Parkbo
Parkbo
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup**

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26769760**

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **+4543591000**

Fax: **+4543591002**

E-postadresse:

kommune@htk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.048	224	1	224
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.048	224	1	224
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.599	32		
	3	5.754	73		
	4	10.766	120		
	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		327	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.375	225		230

Matrikel nr. og tekst	14 bæ, 14 æx Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke
BBR-ejendomsnummer	60630

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	226	18.375	01-08-1965	15-11-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	224	18.048		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

773,22

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)	1.374.332	1.380	1.385
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	645.442	680	732
107	*	Vandafgift		30	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	483.304	420	472
110		Forsikringer	377.974	338	335
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	217.771	250	220
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	85.725	72	90
		Konto 111 i alt	303.496	322	310
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.045.783	976	997
		2. Dispositionsfond		131	
		3. Arbejdskapitalen	37.030	37	38
		Konto 112 i alt	1.082.813	1.144	1.035
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	520.685	517	526
		Konto 113 i alt	520.685	517	526
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.413.714	3.451	3.410
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.630.257	1.856	1.942
115	*	Almindelig vedligeholdelse	247.924	900	900
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.142.135	2.180	2.065
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.142.135	2.180	2.065
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	248.386		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	248.386		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	221.503	300	299
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.699		35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.262	23	10
		Konto 118 i alt	236.464	323	344
119	*	Diverse udgifter	63.089	120	153
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.177.734	3.199	3.339
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.300.000	3.300	3.560
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	
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	3.600.000	3.600	3.560
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.565.780	11.630	11.694
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.178.118	3.066	3.058
		2. Renter m.v.	748.630		
		3. Administrationsbidrag	123.586		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.050.334	3.066	3.058
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		74	145
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		74	145
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.	17.101		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.101		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	60.339		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.339		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse 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	582.218		
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	3.632.552	3.140	3.203
139		UDGIFTER I ALT	14.198.332	14.770	14.897
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	326.176		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.258.197		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.782.705	14.770	14.897

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	14.297.254	14.193	14.285
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	198.765	208	208
		6. Kældre m.v.	99.713	98	100
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.831		
		9. - Merleje	80.748	88	81
		Lejeindtægter i alt	14.516.815	14.411	14.512
202	*	Renter	37.072		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	157.539	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.450	50	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	109.000	109	145
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.852.876	14.770	14.897
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	929.828		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	929.828		
209		INDTÆGTER I ALT	15.782.704	14.770	14.897
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.782.704	14.770	14.897

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.932.816	29.933
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	147.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.207.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.932.816	29.933
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.198.473	43.341
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.393	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	71.136.682	73.274
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	63.177	55
		2. Beboerindskud	110.450	119
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.167.107	859
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	266.375	287
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	171	
		7. Forudbetalte udgifter	271.092	315
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.878.372	1.635
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning	106.670	91

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.768.477	5.670
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.756.519	7.399
310		AKTIVER I ALT	80.893.201	80.673

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.965.997	3.317
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.405.278	1.354
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	89.691	641
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.460.966	5.312
407	*	Opsamlet resultat	1.775.090	626
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.236.056	5.938
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	3.128.726	3.531
Konto 408 i alt			3.128.726	3.531
409		Beboerindskud	1.580.700	1.581
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	977.320	977
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.246.070	23.844
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.932.816	29.933
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	39.830.992	42.009
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	39.830.992	42.009
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	205.445	112
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	163.200	163
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	368.645	275
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	70.132.453	72.217
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.891.544	1.698
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	320.521	628
422		Mellemregning med fraflyttere	141.129	143
423	*	Deposita og forudbetalt leje	171.499	48
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	2.524.693	2.517
430		PASSIVER I ALT	80.893.202	80.672
		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)	402.473	580	580
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	71.468		
101.3		Administrationsbidrag	14.366		
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	295.341	800	270
105.2		Andel til Landsbyggefonden	590.684		535
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.374.332	1.380	1.385
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	1.374.332	1.380	1.385
107		VANDAFGIFT			
		Vand - forskel hoved- og bimåler		30	
Konto 107 i alt				30	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	483.304	420	472
		Konto 109 i alt	483.304	420	472
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	891.480	887	908
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	89.010	89	89
		1.4 Tillægssydelse, i alt	65.293		
		Administrationsbidrag i alt	1.045.783	976	997
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.226.550	1.500	1.535
		Rengøring, trappevask m.v.	297.884	254	244
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	105.823	102	163
		Konto 114 i alt	1.630.257	1.856	1.942
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	6.323		
115.2		Bygning, klimaskærm	11.729		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	202.789		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.451		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.677		
115.6		Materiel	21.955	900	900
		Konto 115 i alt	247.924	900	900
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	157.205	108	103
116.2		Bygning, klimaskærm	152.961	245	290
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.087.814	704	779
116.4		Bygning, fælles indvendig	106.864	220	450
116.5		Bygning, tekniske installationer	449.694	483	433
116.6		Materiel	187.597	420	10
		Konto 116 i alt	2.142.135	2.180	2.065
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	113.800	165	165
		Vedligeholdelse	34.174	64	64

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	73.529	71	70
		Konto 118.1 i alt	221.503	300	299
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	2.142		35
		Diverse	2.557		
		Konto 118.2 i alt	4.699		35
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme			3
		Vedligeholdelse	1.708	15	1
		Diverse	8.554	8	6
		Konto 118.3 i alt	10.262	23	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	236.464	323	344
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	157.539	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.450	50	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	46.475	73	104
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	30.297	31	30
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	25.108	33	24
		Beboeraktiviteter		46	40
		Andet diverse	7.684	10	11
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)			48
		Konto 119 i alt	63.089	120	153
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	180		
		Samlet henlæggelse i alt	3.300.000	3.300	3.560
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.300.000	3.300	3.560
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,33		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	10.470		
		Korrektion henlæggelser	571.748		
		Konto 134 i alt	582.218		
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	37.072		
		Konto 202 i alt	37.072		
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	392.157		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	6.525		
		Korrektion henlæggelser	531.146		
		Konto 206 i alt	929.828		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.932.816	29.933
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.932.816	29.933
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	61.488.434	61.415
		+ Forbedringsarbejder i året	405.084	73
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.893.518	61.488
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.146.951	15.435
		Afdrag	2.178.118	2.668
		Afskrivning	369.976	44
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.695.045	18.147
		Bogført værdi ultimo	41.198.473	43.341
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	5.393	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	5.393	
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	63.177	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	63.177	55
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	796.209	810
		El		
		Vand	30.595	5
		Maskiner		
		Antenne	340.303	44
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.167.107	859
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	266.375	287
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	266.375	287
		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	3.317.132	2.826
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.142.135	2.806
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.791.000	3.297
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.965.997	3.317
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	641.030	641
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.339	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-491.000	
		Saldo ultimo	89.691	641
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	625.893	492
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.258.197	325
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	109.000	191
		Saldo ultimo	1.775.090	626
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.775.090	626
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	1.673.876	1.688
		El		
		Vand		
		Antenne	217.668	10
		Konto 419 i alt	1.891.544	1.698
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	92.193	33
		Kollektiv råderet, indbetalt køkkenforbedringer	109.530	521
		Byggeri / Renovering	47.530	
		DIVERSE	71.268	74
		Konto 421 i alt	320.521	628
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	134.499	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	37.000	31
		Forudbetalinger i alt	171.499	48
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold

By for underskrift København

Dato for underskrift 25-09-2019

Underskrift (sign) Helle Madsen, Marcus Selvig Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til ældreboligens øverste myndighed Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Høje Taastrup, afdeling 061-0, Parkbo for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 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. juli 2018 - 30. juni 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 regnskabsafklæggelse 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 regnskabsafklæggelse. 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 25-09-2019

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 Taastrup

Dato for underskrift 16-10-2019

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 12-11-2019

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 12-11-2019

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen