

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0037		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 157	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo Gentofte		Tværbommen		Gentofte Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Tværbommen		Bernstorffsvej 161	
2500 Valby		2820 Gentofte		2920 Charlottenlund	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4539980000	
Fax:		Fax:		Fax: +4539983525	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		gentofte@gentofte.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26769566		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.622	27	1	27
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.622	27	1	27
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	369	6		
	3	679	7		
	4	848	8		
	5	726	6		
- 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		2.622	27		27

Matrikel nr. og tekst	9 bd Vangede, Tværbommen
BBR-ejendomsnummer	212664

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	27	2.622	21-11-1968	01-02-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	27	2.622		
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

829,84

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

,27

Forhøjelse i alt på årsbasis:

5.760

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)	551.736	452	454
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	153.086	138	138
107	*	Vandafgift	206.717	198	159
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	59.657	54	55
110		Forsikringer	85.807	59	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	432.929	70	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.516	12	20
		Konto 111 i alt	445.445	82	100
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	165.645	122	124
		2. Dispositionsfond	19.271	16	16
		3. Arbejdskapitalen	5.434	4	4
		Konto 112 i alt	190.350	142	144
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	1.141.062	673	656
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	438.281	335	343
115	*	Almindelig vedligeholdelse	142.911	153	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	671.618	784	865
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	671.619	784	865
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	27.887		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	27.887		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.897	17	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118 i alt	2.897	18	19
119	*	Diverse udgifter	13.856	82	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	597.944	588	592
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	525.000	420	500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	62.500	50	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	587.500	470	530
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.878.242	2.183	2.232
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	147.430	221	220
		2. Renter m.v.	110.620		
		3. Administrationsbidrag	16.090		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	274.140	221	220
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	737		1
		Konto 126 i alt	737		1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	855.399	844	828
		2. Renter m.v.	288.504		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	75.749		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	178.295		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.041.357	844	828
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.400		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.856		
		3. Dækket af dispositionsfonden	35.544		
		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		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån		61	61
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	71.798		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	71.798	61	61
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	1.388.032	1.126	1.110
139		UDGIFTER I ALT	4.266.274	3.309	3.342
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.266.274	3.309	3.342

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	2.722.764	2.174	2.197
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	737		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.723.501	2.174	2.198
202	*	Renter	38.856		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	75.620	61	61
		2. Drift af fællesvaskeri	19.229	20	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	42.500	34	26
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.899.706	2.289	2.305
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.296.250	1.020	1.037
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.724		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.298.974	1.020	1.037
209		INDTÆGTER I ALT	4.198.680	3.309	3.342
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	67.595		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.266.275	3.309	3.342

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.004.666	9.005
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	57.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.545.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.004.666	9.005
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.215.849	4.363
	*	2. Bygningsrenovering m.v	22.235.011	21.558
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.149	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.283.402	2.371
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.678.917	1.383
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	40.418.994	38.680
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.042	
		2. Beboerindskud	1.970	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	184.960	200
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		32
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	239	
		6. Andre debitorer	534.695	535
		7. Forudbetalte udgifter	17.607	101
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	747.513	878
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.695	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.487.686	3.443
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.236.894	4.321
310		AKTIVER I ALT	44.655.888	43.001

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.970.037	2.116
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.068.268	1.034
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	233.865	243
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.272.170	3.393
407	*	Opsamlet resultat	851	111
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.273.021	3.504
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S,	2.814.935	3.064
Konto 408 i alt			2.814.935	3.064
409		Beboerindskud	327.300	327
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.862.431	5.613
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.004.666	9.004
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.215.849	4.363
		2. Bygningsrenovering m.v.	22.235.012	21.558
		Konto 413 i alt	26.450.861	25.921
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	138.300	123
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	138.300	123
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.283.402	2.371

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	2.678.917	1.383
		Konto 415 i alt	4.962.319	3.754
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.556.146	38.802
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	268.792	243
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	549.755	452
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.175	
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	826.722	695
430		PASSIVER I ALT	44.655.889	43.001
		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)	249.386	270	272
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	64.370		
101.3		Administrationsbidrag	11.119		
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	75.620	61	61
105.2		Andel til Landsbyggefonden	151.241	121	121
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	551.736	452	454
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	551.736	452	454
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	206.717	198	65
		Måleraflæsning			94

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	206.717	198	159
109		RENOVATION			
		Renovation	57.400	52	50
		Container, bortkørsel m.m.	2.257	2	5
		Konto 109 i alt	59.657	54	55
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	131.544	105	107
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	21.634	17	17
		1.4 Tillægsydelser, i alt	12.467		
		Administrationsbidrag i alt	165.645	122	124
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	328.213	250	255
		Rengøring, trappevask m.v.	76.637	45	47
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	33.431	40	41
		Konto 114 i alt	438.281	335	343
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	15.981		
115.2		Bygning, klimaskærm	25.482		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.601		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.756		
115.5		Bygning, tekniske installationer	9.240		
115.6		Materiel	9.851	153	150
		Konto 115 i alt	142.911	153	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	219.954	286	446
116.2		Bygning, klimaskærm		10	3
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.153	120	202
116.4		Bygning, fælles indvendig	149.000	100	45
116.5		Bygning, tekniske installationer	207.111	219	152
116.6		Materiel	30.400	49	17
		Konto 116 i alt	671.618	784	865
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)
		Vedligeholdelse		14	15
		Diverse	2.897	3	3
		Konto 118.1 i alt	2.897	17	18
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse		1	1
		Konto 118.3 i alt		1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.897	18	19
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	19.229	20	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-16.332	-2	-1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	4.370	7	5
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	6.986		
		Beboeraktiviteter	1.240	15	15
		Andet diverse	1.260		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		60	60
		Konto 119 i alt	13.856	82	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	200		
		Samlet henlæggelse i alt	525.000	420	500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	525.000	420	500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23,84		
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		61	61
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt		61	61
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	71.798		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	71.798		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	38.745		
		2. Øvrige renter	111		
		Konto 202 i alt	38.856		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.296.250	1.020	1.037
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.296.250	1.020	1.037
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renter/Konvertering/Byggesager	420		
		Bestyrelsesvederlag ovf. til afdeling	2.304		
		Konto 206 i alt	2.724		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.004.666	9.005
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.004.666	9.005
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.565.329	4.565
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.565.329	4.565
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	231.213	87
		Afdrag	118.267	115
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	349.480	202
		Bogført værdi ultimo	4.215.849	4.363
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.444.000	22.444
		+ Renoveringsarbejder i året	1.532.148	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.976.148	22.444
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.026.492	330
		Afdrag	714.645	556
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.741.137	886
		Bogført værdi ultimo	22.235.011	21.558
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.775	
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	111	
		- Afskrivning	737	
		Saldo ultimo konto 303.3	1.149	
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		
		Landsbyggefonden	800.000	800
		Kommunen/Boligorganisation	800.000	800
		Realkreditinstitut	683.402	771
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.283.402	2.371
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	2.678.917	1.383
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.678.917	1.383
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.042	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.042	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	184.960	147
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		53
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	184.960	200
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		32
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	239	
		Konto 305.5 i alt	239	
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	2.116.656	1.981
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	671.619	357
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	525.000	492
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.970.037	2.116
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	242.721	223
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.856	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		20
		Saldo ultimo	233.865	243
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	110.946	273
		- Årets underskud (konto 210)	67.595	
		+ Årets overskud (konto 140)		8
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	42.500	170
		Saldo ultimo	851	111
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	851	111
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	268.792	202
		El		
		Vand		
		Antenne		41
		Konto 419 i alt	268.792	243
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	12.289	21
		Afsat til helhedsplan	415.264	415
		Afsat til tilbagebetaling af særstøttelån		16
		DIVERSE	122.202	
		Konto 421 i alt	549.755	452
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.175	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.175	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-04-2020
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Lonnie Søgreen Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Gentofte, afdeling 156-0, Tværbommen for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 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. januar 2019 - 31. december 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet 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 resultatbudgetter for 2019 og 2020. 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	22-04-2020
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	Gentofte
Dato for underskrift	13-05-2020
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	14-05-2020
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	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen