

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0539		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 217	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Helsingør		Frejasvej		Helsingør Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Frejasvej		Stengade 59	
2500 Valby		3000 Helsingør		3000 Helsingør	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4549282828	
Fax:		Fax:		Fax: +4549282014	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		mail@helsingor.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770165		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.560	49	1	49
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.560	49	1	49
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	17	2		
	2				
	3	270	3		
	4	3.345	37		
	5	945	9		
- 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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.560	59		51

Matrikel nr. og tekst	23i, 23av, 23t og 64f m.fl. Helsingør Markjorder
BBR-ejendomsnummer	92175

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	49	4.560	21-05-1951	01-07-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	49	4.560		

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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.070,32

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)	120.775	121	121
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	487.041	513	510
107	*	Vandafgift	281.192	316	354
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	129.910	128	135
110		Forsikringer	76.126	77	79
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	76.573	80	84
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.409	36	36
		Konto 111 i alt	94.982	116	120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	248.430	220	225
		2. Dispositionsfond	29.121	29	29
		3. Arbejdskapitalen	8.211	8	8
		Konto 112 i alt	285.762	257	262
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	56.088	58	57
		Konto 113 i alt	56.088	58	57
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.411.101	1.465	1.517
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	375.591	466	396
115	*	Almindelig vedligeholdelse	275.346	180	180
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.131.279	592	730
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.131.280	592	729
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.809		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	53.809		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.790	20	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	9.790	20	16
119	*	Diverse udgifter	21.076	62	69
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	681.802	728	662
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.825.000	1.825	1.907
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)	75.000	75	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.900.000	1.900	1.907
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.113.678	4.214	4.207
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	615.021	852	852
		2. Renter m.v.	202.831		
		3. Administrationsbidrag	32.804		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	850.656	852	852
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	14.010	14	14
		Konto 126 i alt	14.010	14	14
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	251.336	297	297
		2. Renter m.v.	54.921		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	21.038		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	30.440		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	296.855	297	297
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	333.170		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	214.994		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	118.176		
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			
	*	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	23.368		
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	1.303.065	1.163	1.163
139		UDGIFTER I ALT	5.416.743	5.377	5.370
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.416.743	5.377	5.370

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	4.880.676	4.881	4.881
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.400	5	5
		7. Garager/Carporte	19.200	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	14.011	14	14
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.919.287	4.924	4.924
202	*	Renter	30.355		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	56.090	45	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	408.000	408	395
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.413.732	5.377	5.369
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.537		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.537		
209		INDTÆGTER I ALT	5.416.269	5.377	5.369
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	474		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.416.743	5.377	5.369

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.874.511	2.875
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.500.000	
		2. Heraf grundværdi	17.436.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.874.511	2.875
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.648.538	11.225
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.249.545	6.501
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.365	25
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	19.784.959	20.626
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.836	42
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	172.501	164
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	9.908	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		12
		7. Forudbetalte udgifter	619	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	216.864	219
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.959.925	4.804
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.176.789	5.023
310		AKTIVER I ALT	24.961.748	25.649

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.351.631	1.658
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	811.406	865
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		140
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.163.037	2.663
407	*	Opsamlet resultat	1.183.086	1.591
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.346.123	4.254
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	78.425	78
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.796.086	2.796
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.874.511	2.874
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.344.914	10.960
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.249.545	6.501
		Konto 413 i alt	16.594.459	17.461
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	565.620	562
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	565.620	562
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.034.590	20.897
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	300.962	301
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	240.650	137
422		Mellemregning med fraflyttere	6.670	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.752	49
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	581.034	497
430		PASSIVER I ALT	24.961.747	25.648
		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	40.259	121	40
105.2		Andel til Landsbyggefonden	80.516		81
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	120.775	121	121
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	120.775	121	121
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	281.192	104	135
		Måleraflæsning		177	219

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vandafgift - anden specifikation		35	
		Konto 107 i alt	281.192	316	354
109		RENOVATION			
		Renovation	111.925	108	115
		Container, bortkørsel m.m.	17.985	18	18
		Renovation andet		2	2
		Konto 109 i alt	129.910	128	135
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	197.676	197	201
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	23.307	23	24
		1.4 Tillægsydelse, i alt	27.447		
		Administrationsbidrag i alt	248.430	220	225
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	150.569	300	254
		Rengøring, trappevask m.v.	195.723	125	118
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	29.299	41	24
		Konto 114 i alt	375.591	466	396
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	107.946		
115.2		Bygning, klimaskærm	11.700		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.522		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.097		
115.5		Bygning, tekniske installationer	84.615		
115.6		Materiel	14.466	180	180
		Konto 115 i alt	275.346	180	180
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	240.966	167	62
116.2		Bygning, klimaskærm	17.522	50	303
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	268.299	140	105
116.4		Bygning, fælles indvendig	32.024	15	71
116.5		Bygning, tekniske installationer	565.999	205	159
116.6		Materiel	6.469	15	30
		Konto 116 i alt	1.131.279	592	730

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	5.717	12	10
		Vedligeholdelse	2.104	8	6
		Diverse	1.969		
		Konto 118.1 i alt	9.790	20	16
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	9.790	20	16
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.090	45	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-46.300	-25	-34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	7.758	8	8
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	9.457	14	21
		Beboeraktiviteter	1.016	5	5
		Andet diverse	2.845		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		35	35
		Konto 119 i alt	21.076	62	69
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	400		
		Samlet henlæggelse i alt	1.825.000	1.825	1.907
		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	1.825.000	1.825	1.907
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
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)
		Forbrug	78		
		Forsikringsskader under selvrisko	23.290		
		Konto 134 i alt	23.368		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	29.241		
		Råderet renter	1.114		
		Konto 202 i alt	30.355		
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	2.537		
		Konto 206 i alt	2.537		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.874.511	2.875
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.874.511	2.875
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.208.965	16.209
		+ Forbedringsarbejder i året	39.231	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.248.196	16.209
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.984.637	4.378
		Afdrag	615.021	606
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.599.658	4.984
		Bogført værdi ultimo	10.648.538	11.225
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.792.000	7.957
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		165
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.792.000	7.792
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.291.119	1.074
		Afdrag	-251.336	-217
		Afskrivning	502.672	434
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.542.455	1.291
		Bogført værdi ultimo	6.249.545	6.501
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	25.261	80
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.114	2
		- Afskrivning	14.010	57
		Saldo ultimo konto 303.3	12.365	25
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	33.836	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.836	42
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	172.501	164
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	172.501	164
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.908	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	9.908	
		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	1.657.911	1.177
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.131.280	920
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.825.000	1.401
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.351.631	1.658
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	139.994	141
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	214.994	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	
		Saldo ultimo		140
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	1.591.560	1.439
		- Årets underskud (konto 210)	474	
		+ Årets overskud (konto 140)		367
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	408.000	215
		Saldo ultimo	1.183.086	1.591
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.183.086	1.591
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	300.962	301
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	300.962	301
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	69.361	4
		Forbedringer opkrævet, afsat til senere låneydelser	171.289	133
		Konto 421 i alt	240.650	137
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	32.752	36
		Forudbetalinger i alt	32.752	49
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2019
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Lars Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Helsingør, afdeling 027-0, Frejasvej 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 1990.0Det 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 1990.0Grundlag for konklusionVi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.0UafhængighedVi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.0Fremhævelse af forhold i regnskabetVi henleder opmærksomheden på konto 130 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til tab ved fraflytninger. Driftspåvirkningen udgør 118.176 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.0Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen0Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2019
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	Helsingør
Dato for underskrift	14-10-2019
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