

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0121		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 230	
Navn - adresse: Lejerbo Rudersdal Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Rudersdalsvej Rudersdalsvej 2840 Holte		Navn - adresse: Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4546110000	
Fax:		Fax:		Fax: +4546110011	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: rudersdal@rudersdal.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26769965		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.621	48	1	48
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.621	48	1	48
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	354	6		
	3	1.742	18		
	4	2.525	24		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.621	48		48

Matrikel nr. og tekst	4 f og 32 a Øverød By Søllerød
BBR-ejendomsnummer	5671

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	48	4.621	10-03-1971	01-12-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	48	4.621		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

847,63

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)	851.535	757	769
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	397.291	363	363
107	*	Vandafgift			10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	139.520	115	122
110		Forsikringer	91.053	125	122
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	22.244	31	38
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.684	20	20
		Konto 111 i alt	41.928	51	58
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	257.507	204	206
		2. Dispositionsfond			28
		3. Arbejdskapitalen			8
		Konto 112 i alt	257.507	204	242
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	927.299	858	917
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	482.009	532	428
115	*	Almindelig vedligeholdelse	140.008	120	120
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	714.763	540	785
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	714.763	540	785
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	15.499		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	15.499		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	72.812	89	94
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	72.812	90	94
119	*	Diverse udgifter	48.916	122	76
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	743.745	864	718
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	690.000	690	792
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	
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	700.000	700	792
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.222.579	3.179	3.196
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.246.127	1.698	1.581
		2. Renter m.v.	481.444		
		3. Administrationsbidrag	107.923		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.835.494	1.698	1.581
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.727.664	1.450	1.415
		2. Renter m.v.	65.183		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	129.209		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	139.419		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.782.637	1.450	1.415
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.217		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.217		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	10.228		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	10.228		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			107
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	698.579		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	698.579		107
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	56.161		
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	4.383.099	3.148	3.103
139		UDGIFTER I ALT	7.605.678	6.327	6.299
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.605.678	6.327	6.299

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	4.774.658	4.093	4.093
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.774.658	4.093	4.093
202	*	Renter	7.715		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.879.886	1.612	1.612
		2. Drift af fællesvaskeri	79.335	55	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	179.000	179	44
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.920.594	5.939	5.799
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	388.000	388	500
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.745		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	409.745	388	500
209		INDTÆGTER I ALT	7.330.339	6.327	6.299
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	275.335		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.605.674	6.327	6.299

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.609.446	16.484
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	41.500.000	
		2. Heraf grundværdi	14.766.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.609.446	16.484
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	30.278.450	28.339
	*	2. Bygningsrenovering m.v	42.507.691	41.990
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.193.925	2.463
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	91.589.512	89.276
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.135	10
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	93.710	634
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	388.000	
		7. Forudbetalte udgifter	60.022	291
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	574.867	935
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	4.500.816	4.536
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning	35.183	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.112.866	5.473
310		AKTIVER I ALT	96.702.378	94.749

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.306.754	1.332
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	410.489	416
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	148.257	161
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.865.500	1.909
407	*	Opsamlet resultat	72.438	527
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.937.938	2.436
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	4.637.786	4.924
Konto 408 i alt			4.637.786	4.924
409		Beboerindskud	570.600	571
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.401.060	10.990
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.609.446	16.485
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	29.879.405	28.787
		2. Bygningsrenovering m.v.	37.688.363	36.265
		Konto 413 i alt	67.567.768	65.052
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	94.418	93
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	-15.841	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	-89.300	
		Konto 414 i alt	-10.723	93
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.193.925	463
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		2.000

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.193.925	2.463
416	*	Anden langfristet gæld		9
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.360.416	84.102
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.579.421	535
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	450.780	877
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		290
421	*	Skyldige omkostninger	1.723.143	1.976
422		Mellemregning med fraflyttere	109.720	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.960	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	4.536.000	4.527
		Anden kortfristet gæld i alt	4.536.000	4.527
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.404.024	8.212
430		PASSIVER I ALT	96.702.378	94.750
		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)	318.724	670	435
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	92.369		
101.3		Administrationsbidrag	23.093		
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	139.116	29	111
105.2		Andel til Landsbyggefonden	278.233	58	223
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	851.535	757	769
Prioritering ved indekslån:					
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	851.535	757	769
107		VANDAFGIFT			
		Vand - forskel hoved- og bimåler			10
Konto 107 i alt					10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	125.083	105	112
		Container, bortkørsel m.m.	13.109	10	
		Renovation andet	1.328		10
		Konto 109 i alt	139.520	115	122
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	220.800	189	192
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	17.528	15	14
		1.4 Tillægsydelse, i alt	19.179		
		Administrationsbidrag i alt	257.507	204	206
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	390.331	440	393
		Rengøring, trappevask m.v.	57.251	67	10
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	34.427	25	25
		Konto 114 i alt	482.009	532	428
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.924		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.381		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.801		
115.4		Bygning, fælles indvendig	71		
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.379		
115.6		Materiel	2.452	120	120
		Konto 115 i alt	140.008	120	120
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	404.505	155	163
116.2		Bygning, klimaskærm	12.711	6	98
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.647	154	173
116.4		Bygning, fælles indvendig	88.230	115	85
116.5		Bygning, tekniske installationer	126.140	95	251
116.6		Materiel	11.530	15	15
		Konto 116 i alt	714.763	540	785
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	62.720	84	80
		Vedligeholdelse	2.362	4	12
		Diverse	7.730	1	2
		Konto 118.1 i alt	72.812	89	94
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse		1	
		Konto 118.2 i alt		1	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	72.812	90	94
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	79.335	55	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.523	35	44
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	26.789	8	8
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	12.258	9	10
		Beboeraktiviteter	1.969	10	3
		Andet diverse	7.900	4	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		91	55
		Konto 119 i alt	48.916	122	76
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	149		
		Samlet henlæggelse i alt	690.000	690	792
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	690.000	690	792
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2,16		
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			107
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			107
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	698.579		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	698.579		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering feriepengeforpligtigelser	56.161		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	56.161		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	7.715		
		Konto 202 i alt	7.715		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	388.000	388	500
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	388.000	388	500
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renter/Konvertering/Byggesager	21.745		
		Konto 206 i alt	21.745		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.484.430	16.484
		+ tilgang i året	125.016	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.609.446	16.484
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	31.200.127	31.071
		+ Forbedringsarbejder i året	3.179.457	129
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.379.584	31.200
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.861.885	1.928
		Afdrag	1.246.127	933
		Afskrivning	-6.878	
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.101.134	2.861
		Bogført værdi ultimo	30.278.450	28.339
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	44.009.658	43.009
		+ Renoveringsarbejder i året	2.244.769	1.000
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.254.427	44.009
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.019.072	1.076
		Afdrag	1.727.664	943
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.746.736	2.019
		Bogført værdi ultimo	42.507.691	41.990
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	1.000.000	1.000
		Kommunen/Boligorganisation	1.000.000	1.000
		Realkreditinstitut	193.925	463
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.193.925	2.463
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.135	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.135	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-8.067	273
		El		
		Vand	1.166	287
		Maskiner		
		Antenne	100.611	74
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	93.710	634
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		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	4.536.110	
		+ Tilgang i året		4.500
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.536.110	4.500
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		36
		Samlede opskrivninger ultimo		36
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	35.294	
		Samlede nedskrivninger ultimo	35.294	
		Bogført værdi ultimo	4.500.816	4.536
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.331.517	861
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	714.763	342
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	690.000	813
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.306.754	1.332
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	161.474	161
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.217	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	148.257	161
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	526.773	759
		- Årets underskud (konto 210)	275.335	11
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	179.000	221
		Saldo ultimo	72.438	527
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	72.438	527
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Bank lån		9
		Konto 416 i alt		9
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	450.706	835
		El		
		Vand	500	
		Antenne	-426	42
		Konto 419 i alt	450.780	877
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	147.175	12
		Tinglysningafgift	-231.740	
		Byggeri / Renovering	1.479.327	1.645
		DIVERSE	328.381	319
		Konto 421 i alt	1.723.143	1.976
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.960	
		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			4.960	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-11-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Rudersdal, afdeling 173-0, Rudersdalsvej for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 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. juli 2019 - 30. juni 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 13-11-2020
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 Holte
Dato for underskrift 04-12-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-11-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-11-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen