

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0482		LBF-nr.: 491		Kommunenr.: 727	
Navn - adresse: Lejerbo Odder Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Æblegården Æblegården 8300 Odder		Navn - adresse: Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4587803333	
Fax:		Fax:		Fax: +4587803320	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: odder.kommune@odder.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772176		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.028	80	1	80
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.028	80	1	80
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	100	2		
	2	2.838	41		
	3	3.090	37		
	4				
	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		6.028	80		80

Matrikel nr. og tekst	3 gp, 3 bs, 3 go Odder By		
BBR-ejendomsnummer	109471	109498	109501

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	80	6.028	03-07-1995	01-10-1996
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	6.028		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

830,72

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,02

Forhøjelse pr. m² i %:

2,33

Forhøjelse i alt på årsbasis:

114.066

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.254.090	2.228	2.238
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	221.485	251	232
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	223.284	240	233
110		Forsikringer	95.428	94	93
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	140.433	160	147
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.011	37	45
		Konto 111 i alt	182.444	197	192
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	379.830	357	362
		2. Dispositionsfond	45.680	46	46
		3. Arbejdskapitalen		13	13
		Konto 112 i alt	425.510	416	421
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	1.148.151	1.198	1.171
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	567.311	670	602
115	*	Almindelig vedligeholdelse	111.793	177	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	572.219	664	661
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	572.219	664	661
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	86.795		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	86.795		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.435	18	32
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	516		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.030	6	9
		Konto 118 i alt	43.981	24	41
119	*	Diverse udgifter	41.401	18	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	764.486	889	851
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	660.000	660	800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	65.000	65	50
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	725.000	725	850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.891.727	5.040	5.110
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	63.510	72	72
		2. Renter m.v.	6.839		
		3. Administrationsbidrag	1.276		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	71.625	72	72
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)			
		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.	2.624		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.624		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	74.261		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.240		
		3. Dækket af dispositionsfonden	48.021		
		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			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	18.000	18	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	18.000	18	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.085		
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	108.710	90	72
139		UDGIFTER I ALT	5.000.437	5.130	5.182
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	163.433		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.163.870	5.130	5.182

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	5.007.594	5.045	5.085
		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	5.007.594	5.045	5.085
202	*	Renter	14.294		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	67.944	85	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.374		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			17
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.103.206	5.130	5.182
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	60.665		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	60.665		
209		INDTÆGTER I ALT	5.163.871	5.130	5.182
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.163.871	5.130	5.182

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	54.639.427	54.639
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.100.000	
		2. Heraf grundværdi	7.498.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.137.352	17.775
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.776.779	72.414
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	385.645	450
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	73.162.424	72.864
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.823	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	584.398	556
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	135.914	132
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	35.200	
		7. Forudbetalte udgifter	55.434	55
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	822.769	758
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.135	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.813.472	2.252
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.644.376	3.015
310		AKTIVER I ALT	76.806.800	75.879

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.379.152	1.292
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	80.606	102
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.144	49
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.482.902	1.443
407	*	Opsamlet resultat	214.528	33
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.697.430	1.476
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	24.118.792	25.176
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	5.041.973	5.241
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	5.041.192	5.241
		Landsbyggefonden,	2.549.890	2.550
Konto 408 i alt			36.751.847	38.208
409		Beboerindskud	738.255	738
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.286.678	33.469
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.776.780	72.415
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	385.646	449
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	385.646	449
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	73.162.426	72.864
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	569.025	578
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	530.004	520
421	*	Skyldige omkostninger	133.334	70
422		Mellemregning med fraflyttere	13.968	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	700.614	359
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	1.946.945	1.539
430		PASSIVER I ALT	76.806.801	75.879
		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)	168.664	198	198
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	22.817		
101.3		Administrationsbidrag	6.348		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	197.829	198	198
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.659.305	2.030	2.040
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.161.210		
101.3		Administrationsbidrag	60.989		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	825.243		
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)	2.056.261	2.030	2.040
		Nettokapitaludgifter i alt	2.254.090	2.228	2.238
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	220.940	240	233
		Container, bortkørsel m.m.	2.344		
		Konto 109 i alt	223.284	240	233
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	311.520	310	317
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	45.280	47	45
		1.4 Tillægsydelse, i alt	23.030		
		Administrationsbidrag i alt	379.830	357	362
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	512.872	578	540
		Rengøring, trappevask m.v.	22.787	48	20
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	31.652	44	42
		Konto 114 i alt	567.311	670	602
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.251		
115.2		Bygning, klimaskærm	19.625		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.697		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.883		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.300		
115.6		Materiel	43.037	177	150
		Konto 115 i alt	111.793	177	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.758	19	9
116.2		Bygning, klimaskærm	123.430	55	10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	285.795	280	250
116.4		Bygning, fælles indvendig	35.726	154	24
116.5		Bygning, tekniske installationer	87.689	140	346
116.6		Materiel	31.821	16	22
		Konto 116 i alt	572.219	664	661
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	9.231	7	5
		Vedligeholdelse	13.904	7	22

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	3.300	4	5
		Konto 118.1 i alt	26.435	18	32
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	516		
		Konto 118.2 i alt	516		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	9.521	5	7
		Vedligeholdelse			1
		Diverse	7.509	1	1
		Konto 118.3 i alt	17.030	6	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	43.981	24	41
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	67.944	85	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.374		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-37.337	-61	-39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	11.718	13	11
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	24.651	3	18
		Beboeraktiviteter	2.939		
		Andet diverse	2.093		21
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		2	8
		Konto 119 i alt	41.401	18	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109		
		Samlet henlæggelse i alt	660.000	660	800
		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	660.000	660	800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,78		
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	13.722		
		Forsikringsskader selvrisiko	5.363		
		Konto 134 i alt	19.085		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	14.294		
		Konto 202 i alt	14.294		
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.980		
		Refusion af ejendomsskat	58.685		
		Konto 206 i alt	60.665		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	54.639.427	54.639
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	54.639.427	54.639
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	651.620	652
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	651.620	652
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	202.465	140
		Afdrag	63.510	62
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	265.975	202
		Bogført værdi ultimo	385.645	450
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		

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		
		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	11.823	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.823	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	329.165	306
		El	296	
		Vand	253.330	248
		Maskiner		
		Antenne	1.607	2
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	584.398	556
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	135.914	132
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	135.914	132
		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	1.291.371	1.064
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	572.219	423
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	660.000	651
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.379.152	1.292
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	49.384	75
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.240	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	23.144	49
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	33.095	-54
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	163.433	87
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	18.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	214.528	33
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	214.528	33
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	569.025	578
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	569.025	578
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	133.334	16
		Skyldige omkostninger 1		54
		Konto 421 i alt	133.334	70
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	319.996	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	380.618	356
		Forudbetalinger i alt	700.614	359
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 03-01-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Lise Nordhald Brygger

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Odder, afdeling 491-0, Æblegården for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 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. oktober 2018 - 30. september 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 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 03-01-2020
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 Odder
Dato for underskrift 24-01-2020
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 12-02-2020
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 12-02-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen