

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0279	LBF-nr.:	003	Kommunenr.:	167
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Hvidovre		Sønderkærgården		Hvidovre Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Sønderkærgården		Hvidovrevej 278	
2500 Valby		2650 Hvidovre		2650 Hvidovre	
Telefon:	70 12 13 10	Telefon:	70 12 13 10	Telefon:	+4536393639
Fax:		Fax:		Fax:	+4536393656
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		hvidovre@hvidovre.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.:	26769671	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		52.961	733	1	733
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		52.961	733	1	733
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	638	15		
	2	10.735	175		
	3	24.315	333		
	4	17.449	211		
	5	453	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.258	5	1 pr. påbeg. 60 m²	21
3) Institutioner		307	2	1 pr. påbeg. 60 m²	6
4) Garager/carporte			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		54.526	784		769

Matrikel nr. og tekst	12g m.fl. Hvidovre By, Risbjerg
BBR-ejendomsnummer	2641

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	737	53.898	02-04-1952	01-07-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	733	52.961		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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:

665,86

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,01

Forhøjelse pr. m² i %:

-,75

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-265.344

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.241.291	1.238	1.218
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.431.053	3.777	3.491
107	*	Vandafgift	3.279.113	3.050	2.750
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.112.987	1.176	1.086
110		Forsikringer	1.007.862	1.022	1.072
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	467.927	460	500
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	150.960	130	189
		Konto 111 i alt	618.887	590	689
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.362.135	3.325	3.396
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	123.777	124	126
		Konto 112 i alt	3.485.912	3.449	3.522
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	55.900	56	56
		2. G-indskud	3.412.141	3.407	3.449
		Konto 113 i alt	3.468.041	3.463	3.505
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	16.403.855	16.527	16.115
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.149.742	4.918	4.982
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.805.763	5.100	4.950
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	10.325.367	9.958	23.913
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	10.325.367	9.958	23.913
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	782.466		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	782.466		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	108.663	107	113
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	130.583	243	203
		Konto 118 i alt	239.246	350	316
119	*	Diverse udgifter	77.069	1.180	240
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	11.271.820	11.548	10.488
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.900.000	9.900	12.625
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.900.000	10.900	13.875
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	39.816.966	40.213	41.696
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.150.700	2.406	6.540
		2. Renter m.v.	204.621		
		3. Administrationsbidrag	35.071		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.390.392	2.406	6.540
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.	37.131		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	37.131		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	96.646		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	96.646		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.567.449	2.568	2.563
		Konto 132 i alt	2.567.449	2.568	2.563
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	105.662		
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	5.063.503	4.974	9.103
139		UDGIFTER I ALT	44.880.469	45.187	50.799
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	7		
		2. Overført til opsamlet resultat	173.682		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	45.054.158	45.187	50.799

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	38.811.074	39.815	44.568
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	647.671	625	625
		5. Institutioner	556.397	553	553
		6. Kældre m.v.	121.200	115	116
		7. Garager/Carporte	121.440	122	121
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	40.257.782	41.230	45.983
202	*	Renter	102.036		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	332.589	315	320
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	11.531	14	14
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	3.310.000	3.310	3.508
		ORDINÆRE INDTÆGTER	44.013.938	44.869	49.825
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	967.000	317	974
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	73.220		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.040.220	317	974
209		INDTÆGTER I ALT	45.054.158	45.186	50.799
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	45.054.158	45.186	50.799

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.233.579	28.234
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	590.000.000	
		2. Heraf grundværdi	113.557.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.233.579	28.234
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	127.485.730	81.980
	*	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	53.738.756	54.147
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	209.458.065	164.361
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	142.099	192
		2. Beboerindskud	13.778	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.807.605	2.974
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	560.160	390
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	20.100	39
		7. Forudbetalte udgifter	36.283	29
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.580.025	3.624
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	40.334.478	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	43.914.503	3.624
310		AKTIVER I ALT	253.372.568	167.985

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.252.364	15.678
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	8.223.357	8.006
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	409.699	506
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.885.420	24.190
407	*	Opsamlet resultat	10.697.610	13.834
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	34.583.030	38.024
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	888.320	888
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.345.259	27.345
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.233.579	28.233
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.104.835	12.256
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.104.835	12.256
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.804.572	5.443
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	5.804.572	5.443
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	53.738.756	54.148

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	53.738.756	54.148
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	97.881.742	100.080
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		20.072
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.145.190	3.169
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		17
421	*	Skyldige omkostninger	6.680.373	5.899
422		Mellemregning med fraflyttere	58.075	61
423	*	Deposita og forudbetalt leje	696.846	665
424		Banklån	110.327.312	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	120.907.796	29.883
430		PASSIVER I ALT	253.372.568	167.987
		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)		24	
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	413.764	405	406
105.2		Andel til Landsbyggefonden	827.527	809	812
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.241.291	1.238	1.218
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.241.291	1.238	1.218
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	3.279.113	3.050	2.750
		Konto 107 i alt	3.279.113	3.050	2.750

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.103.741	1.176	1.051
		Container, bortkørsel m.m.	3.407		15
		Renovation andet	5.839		20
		Konto 109 i alt	1.112.987	1.176	1.086
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.979.869	2.968	3.036
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	357.492	357	360
		1.4 Tillægsydelse, i alt	24.774		
		Administrationsbidrag i alt	3.362.135	3.325	3.396
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	3.371.635	4.189	4.190
		Rengøring, trappevask m.v.	503.217	473	504
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	274.890	256	288
		Konto 114 i alt	4.149.742	4.918	4.982
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	50.902		
115.2		Bygning, klimaskærm	2.729.711		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.583.397		
115.4		Bygning, fælles indvendig	55.621		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.265.457		
115.6		Materiel	120.675	5.100	4.950
		Konto 115 i alt	6.805.763	5.100	4.950
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	910.403	1.730	1.932
116.2		Bygning, klimaskærm	3.704.272	2.420	15.455
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.622.521	4.281	4.551
116.4		Bygning, fælles indvendig	128.476	150	150
116.5		Bygning, tekniske installationer	692.629	904	930
116.6		Materiel	267.066	473	895
		Konto 116 i alt	10.325.367	9.958	23.913
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	6.067		
		Vedligeholdelse	80.658	85	85
		Diverse	21.938	22	28
		Konto 118.1 i alt	108.663	107	113
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	1.595	3	3
		Diverse	128.988	240	200
		Konto 118.3 i alt	130.583	243	203
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	239.246	350	316
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	332.589	315	320
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	11.531	14	14
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-104.874	21	-18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	101	136	
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	43.609	22	18
		Beboeraktiviteter	25.749	18	15
		Andet diverse	7.610		10
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		1.004	197
		Konto 119 i alt	77.069	1.180	240
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	182		
		Samlet henlæggelse i alt	9.900.000	9.900	12.625
		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	9.900.000	9.900	12.625
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18,34		
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			2.563
		Kommunen		2.568	
		Realkreditinstitut	2.567.449		
		Andre driftsstøttelån i alt	2.567.449	2.568	2.563
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	13.536		
		Regulering lønudgifter 2017/2018	92.126		
		Konto 134 i alt	105.662		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	102.036		
		Konto 202 i alt	102.036		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - hjemfald org. og LBF	967.000	317	974
		Konto 204 i alt	967.000	317	974
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renter/Konvertering/Byggesager	16.529		
		Købstædernes forsikring, skade	56.691		
		Konto 206 i alt	73.220		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.233.579	28.234
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.233.579	28.234
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	100.852.286	58.866
		+ Forbedringsarbejder i året	47.656.294	42.048
		- Tilskud i året		62
		Samlet anskaffelsessum ultimo	148.508.580	100.852
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.872.143	16.470
		Afdrag	2.150.700	2.402
		Afskrivning	7	
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.022.850	18.872
		Bogført værdi ultimo	127.485.730	81.980
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		
		Landsbyggefonden	5.947.000	4.980
		Realkreditinstitut	47.791.756	49.167
		Konto 304.5 i alt ultimo	53.738.756	54.147
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	142.099	192
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	142.099	192
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.732.181	2.878
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	75.424	96
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.807.605	2.974
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	560.160	390
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	560.160	390
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	15.677.731	16.368
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	10.325.367	8.790
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.900.000	8.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.252.364	15.678
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	506.345	507
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	96.646	251
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		250
		Saldo ultimo	409.699	506
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	13.833.928	12.083
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	173.682	3.903
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	3.310.000	2.152
		Saldo ultimo	10.697.610	13.834
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	10.697.610	13.834
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	3.039.638	3.042
		El		
		Vand		
		Antenne	105.552	127
		Konto 419 i alt	3.145.190	3.169
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	3.641.254	3.318
		Lejer ventekonto - udlignes i nyt år	196	
		Byggeri / Renovering	277.468	
		DIVERSE	2.761.455	2.581
		Konto 421 i alt	6.680.373	5.899
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	94.920	95
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	601.926	570

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	696.846	665
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-10-2019
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, Hvidovre, afdeling 044-0, Sønderkærgården for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold i regnskabet Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i K82& ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 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 16-10-2019
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 Hvidovre
Dato for underskrift 06-11-2019
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