

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0927		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 259	
Navn - adresse: Lejerbo Køge Bugt Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Søparken Søparken 4600 Køge		Navn - adresse: Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4556676767	
Fax:		Fax:		Fax: +4556655446	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: raadhus@koege.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770645		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.175	303	1	303
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.175	303	1	303
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.426	102		
	3	8.710	94		
	4	9.025	83		
	5	3.014	24		
- 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			28	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.175	331		309

Matrikel nr. og tekst	10 r Ølsemagle by og sogn
BBR-ejendomsnummer	52815

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	303	27.175	01-07-1988	01-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	303	27.175		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:

874,77

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)	5.885.393	6.014	5.991
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.079.905	1.050	1.050
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	276.376	399	318
110		Forsikringer	574.654	487	522
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	279.723	325	313
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	118.769	86	126
		Konto 111 i alt	398.492	411	439
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.516.403	1.423	1.469
		2. Dispositionsfond	178.062	178	182
		3. Arbejdskapitalen	50.302	51	52
		Konto 112 i alt	1.744.767	1.652	1.703
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	4.074.194	3.999	4.032
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.564.930	2.568	2.521
115	*	Almindelig vedligeholdelse	89.775	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.135.493	4.281	8.744
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.135.494	4.281	8.744
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	249.112		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	249.112		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	296.003	430	404
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	58.359	64	64
		Konto 118 i alt	354.362	494	468
119	*	Diverse udgifter	118.081	249	221
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.127.147	3.561	3.460
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.500.000	4.500	4.500
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)			
124	*	Andre henlæggelser	1.200.000	1.200	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.700.000	5.700	4.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.786.734	19.274	17.983
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.720.079	3.818	2.095
		2. Renter m.v.	731.736		
		3. Administrationsbidrag	139.412		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	906.000	906	906
		Konto 125 i alt	2.685.227	2.912	1.189
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	310.000	610	3.650
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	310.000	610	3.650
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.956.315	7.678	7.712
		2. Renter m.v.	963.808		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	452.244		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	748.972		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.623.395	7.678	7.712
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.800		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.800		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	256.787		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	102.455		
		3. Dækket af dispositionsfonden	154.331		
		Konto 130 i alt	1		
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	26.111		
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.	97.555	100	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	10.742.289	11.300	12.551
139		UDGIFTER I ALT	29.529.023	30.574	30.534
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	883.660		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.412.683	30.574	30.534

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	24.466.056	24.382	24.422
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	52.468	48	56
		7. Garager/Carporte	38.940	39	30
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.557.464	24.469	24.508
202	*	Renter	63.238		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			25
		2. Drift af fællesvaskeri	283.580	320	320
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.000	45	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.908.282	24.834	24.863
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.270.587	5.740	5.671
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	233.812		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.504.399	5.740	5.671
209		INDTÆGTER I ALT	30.412.681	30.574	30.534
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.412.681	30.574	30.534

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	129.059.550	128.644
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	164.000.000	
		2. Heraf grundværdi	51.205.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.754.453	18.754
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	147.814.003	147.398
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	52.217.257	52.212
	*	2. Bygningsrenovering m.v	139.973.075	146.402
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.200.000	1.200
	*	5. Andre driftsstøttelån	81.814.112	76.544
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	423.018.447	423.756
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	92.881	152
		2. Beboerindskud	20.240	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.886.607	3.915
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	267.541	461
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	386	
		7. Forudbetalte udgifter	272.186	263
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.539.841	4.791
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	38.172	38
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.129.353	17.360
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.707.366	22.189
310		AKTIVER I ALT	444.725.813	445.945

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.834.691	10.470
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.821.011	7.070
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	531.062	634
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.186.764	18.174
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.186.764	18.174
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	15.472.035	15.230
		Nykredit A/S,		920
		Landsbyggefonden,	8.393.308	8.393
Konto 408 i alt			23.865.343	24.543
409		Beboerindskud	3.103.525	3.104
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	120.845.134	119.751
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	147.814.002	147.398
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	45.872.373	46.191
		2. Bygningsrenovering m.v.	139.973.075	146.402
		Konto 413 i alt	185.845.448	192.593
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.516.850	3.541
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.516.850	3.541
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.200.000	1.200
		5. Andre driftsstøttelån	81.814.112	76.544
		Konto 415 i alt	83.014.112	77.744
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	420.190.412	421.276
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.044.850	4.033
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		162
421	*	Skyldige omkostninger	3.197.285	525
422		Mellemregning med fraflyttere	18.395	43
423	*	Deposita og forudbetalt leje	88.106	1.733
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	7.348.636	6.496
430		PASSIVER I ALT	444.725.812	445.946
		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)	1.117.404	2.190	1.395
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	111.415		
101.3		Administrationsbidrag	63.136		
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	542.454	283	543
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.084.907	566	1.087
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.919.316	3.039	3.025
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	988.693	990	989
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.977.384	1.985	1.977
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.966.077	2.975	2.966
		Nettokapitaludgifter i alt	5.885.393	6.014	5.991
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	227.641	229	228
		Container, bortkørsel m.m.	29.976	120	75
		Renovation andet	18.759	50	15
		Konto 109 i alt	276.376	399	318
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.223.908	1.224	1.246
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	199.356	199	223
		1.4 Tillægsydelse, i alt	93.139		
		Administrationsbidrag i alt	1.516.403	1.423	1.469
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.914.036	1.937	1.903
		Rengøring, trappevask m.v.	494.458	494	458
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	156.436	137	160
		Konto 114 i alt	2.564.930	2.568	2.521
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	14.278		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.477		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	14.020	250	250
		Konto 115 i alt	89.775	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	779.361	695	4.313
116.2		Bygning, klimaskærm	488.631	440	680
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.283.653	1.326	1.151
116.4		Bygning, fælles indvendig	105.703	150	300
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.207.105	1.575	1.650
116.6		Materiel	271.040	95	650
		Konto 116 i alt	5.135.493	4.281	8.744
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	182.744	240	226

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	57.654	90	78
		Diverse	55.605	100	100
		Konto 118.1 i alt	296.003	430	404
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	50.448	35	57
		Vedligeholdelse	5.995	1	
		Diverse	1.916	28	7
		Konto 118.3 i alt	58.359	64	64
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	354.362	494	468
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	283.580	320	320
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.000	45	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	66.782	129	138
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	79.593	43	45
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	9.388	29	40
		Beboeraktiviteter	21.808	77	16
		Andet diverse	7.292	10	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		90	120
		Konto 119 i alt	118.081	249	221
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	166		
		Samlet henlæggelse i alt	4.500.000	4.500	4.500
		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	4.500.000	4.500	4.500
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			
		Andre henlæggelser (konto 406)	1.200.000	1.200	
		Konto 124 i alt	1.200.000	1.200	
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forsikringsskader selvrisiko	26.111		
		Konto 134 i alt	26.111		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	97.555	100	
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	97.555	100	
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	54.731		
		2. Øvrige renter	8.507		
		Konto 202 i alt	63.238		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	5.270.587	5.740	5.671
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.270.587	5.740	5.671
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	2.162		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	16.603		
		Renter/Konvertering/Byggesager	42.665		
		Periodisering af lån	172.382		
		Konto 206 i alt	233.812		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	128.643.615	128.644
		+ tilgang i året	415.935	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	129.059.550	128.644
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	83.380.317	79.359
		+ Forbedringsarbejder i året	3.918.687	4.021
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	87.299.004	83.380
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	31.168.008	27.158
		Afdrag	2.720.079	2.697
		Afskrivning	1.193.660	1.313
		Afdrag og afskrivning ultimo	35.081.747	31.168
		Bogført værdi ultimo	52.217.257	52.212
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	194.041.158	187.767
		+ Renoveringsarbejder i året	511.950	6.275
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	194.553.108	194.042
		Indeksregulering primo	4.140.878	4.051
		+ indeksregulering i året	15.819	90
		Indeksregulering ultimo	4.156.697	4.141
		Afdrag og afskrivning primo	51.780.415	44.844
		Afdrag	6.956.315	6.937
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	58.736.730	51.781
		Bogført værdi ultimo	139.973.075	146.402
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	1.200.000	1.200
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.200.000	1.200
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftslån, Landsbyggefonden sag 2192	81.814.112	76.544
		Konto 304.5 i alt ultimo	81.814.112	76.544
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	92.881	152
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	92.881	152
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	877.354	797
		El		
		Vand	2.089.852	1.985
		Maskiner		
		Antenne	919.401	1.133
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.886.607	3.915
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	267.541	461
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	267.541	461
		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	10.470.185	8.784
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.135.494	4.614
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.500.000	6.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.834.691	10.470
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	633.517	735
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	102.455	101
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	531.062	634
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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		453
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		453
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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	3.171.088	3.152
		El		
		Vand		
		Antenne	873.762	881
		Konto 419 i alt	4.044.850	4.033
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	829.590	525
		Afsat til indfrielse af driftslån	2.348.945	
		DIVERSE	18.750	
		Konto 421 i alt	3.197.285	525
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	76.368	1.722
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	11.738	11
		Forudbetalinger i alt	88.106	1.733

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-01-2021
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 Køge Bugt, afdeling 154-0, Søparken for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 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. oktober 2019 - 30. september 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 i regnskabet Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i K88& ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. 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 05-01-2021
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 Køge
Dato for underskrift 26-01-2021
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 12-02-2021
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 12-02-2021
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen