

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0279		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 167	
Navn - adresse: Lejerbo, Hvidovre Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Sønderkærgården Sønderkærgården 2650 Hvidovre		Navn - adresse: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4536393639	
Fax:		Fax:		Fax: +4536393656	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: 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		27.096	368	1	368
Almene ungdomsboliger		296	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.392	376	1	376
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	342	12		
	2	4.965	83		
	3	14.667	204		
	4	4.537	54		
	5	2.926	27		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		515	7	1 pr. påbeg. 60 m²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.907	416		392

Matrikel nr. og tekst	12d M.FL. Hvidovre By, Risbjerg
BBR-ejendomsnummer	35043

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	381	27.808	14-11-1946	01-08-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	376	27.392		
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:

772,76

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)	3.115.355	3.107	3.122
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.799.072	1.843	1.889
107	*	Vandafgift	1.771.321	1.552	1.485
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	556.649	629	576
110		Forsikringer	472.954	479	491
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	337.209	368	375
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	79.668	95	90
		Konto 111 i alt	416.877	463	465
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.712.731	1.696	1.729
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	63.048	63	64
		Konto 112 i alt	1.775.779	1.759	1.793
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.800	21	21
		2. G-indskud	1.314.077	1.312	1.328
		Konto 113 i alt	1.334.877	1.333	1.349
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.127.529	8.058	8.048
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.260.818	2.815	2.696
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.831.058	2.500	2.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.004.805	5.950	6.440
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.004.805	5.950	6.440
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	341.971		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	341.971		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.741	50	64
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	92.676	175	139
		Konto 118 i alt	129.417	225	203
119	*	Diverse udgifter	29.527	404	227
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.250.820	5.944	5.126
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.800.000	5.800	6.550
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			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.800.000	5.800	6.550
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.293.704	22.909	22.846
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.829.496	2.772	3.070
		2. Renter m.v.	1.089.984		
		3. Administrationsbidrag	144.781		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.064.261	2.772	3.070
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.730	6	3
		Konto 126 i alt	4.730	6	3
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.	920		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	920		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	236.332		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	128.445		
		3. Dækket af dispositionsfonden	107.887		
		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	1.585.795	1.586	1.584
		Konto 132 i alt	1.585.795	1.586	1.584
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	45.328		
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	4.700.114	4.364	4.657
139		UDGIFTER I ALT	25.993.818	27.273	27.503
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.589.859		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.583.677	27.273	27.503

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	24.641.320	24.681	24.247
		2. Almene ungdomsboliger	228.096	228	228
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	454.797	451	451
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	32.620	32	32
		7. Garager/Carporte	118.800	121	119
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.864	6	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.480.497	25.519	25.080
202	*	Renter	80.978		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		100	
		2. Drift af fællesvaskeri	175.800	182	182
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.137	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.033.000	1.033	1.474
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.776.412	26.839	26.741
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	757.000	434	762
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	50.262		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	807.262	434	762
209		INDTÆGTER I ALT	27.583.674	27.273	27.503
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.583.674	27.273	27.503

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.745.317	70.745
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	360.000.000	
		2. Heraf grundværdi	59.968.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.126.187	24.741
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	95.871.504	95.486
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	55.707.114	57.435
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.897	13
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	33.711.336	33.804
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	185.298.851	186.738
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.136	62
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.468.097	1.526
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	337.696	511
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	58.447	
		7. Forudbetalte udgifter	17.820	28
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.934.196	2.127
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.000	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.923.955	12.331
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.866.151	14.463
310		AKTIVER I ALT	202.165.002	201.201

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.286.696	6.491
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.666.261	3.008
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	263.840	392
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.216.797	9.891
407	*	Opsamlet resultat	4.449.526	5.483
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.666.323	15.374
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	34.643.900	36.277
		Landsbyggefonden,	2.446.187	2.446
Konto 408 i alt			37.090.087	38.723
409		Beboerindskud	1.476.378	1.476
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	57.305.040	55.287
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	95.871.505	95.486
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	47.056.069	48.886
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	47.056.069	48.886
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.487.043	2.354
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.487.043	2.354
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	33.711.336	33.804
		Konto 415 i alt	33.711.336	33.804
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	179.125.953	180.530
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.532.206	1.539
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.017.592	3.342
422		Mellemregning med fraflyttere	98.383	53
423	*	Deposita og forudbetalt leje	327.979	363
424		Banklån	1.396.566	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.372.726	5.297
430		PASSIVER I ALT	202.165.002	201.201
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	130.057	130	130
105.2		Andel til Landsbyggefonden	260.111	260	260
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	390.168	390	390
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.017.668	2.717	2.732
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.698.122		
101.3		Administrationsbidrag	70.600		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.061.203		
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)	2.725.187	2.717	2.732
		Nettokapitaludgifter i alt	3.115.355	3.107	3.122
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.771.321	1.552	1.485
Konto 107 i alt			1.771.321	1.552	1.485

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109	RENOVATION				
		Renovation	551.997	629	576
		Container, bortkørsel m.m.	4.652		
		Konto 109 i alt	556.649	629	576
112.1	ADMINISTRATIONSBIIDRAG				
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.517.842	1.514	1.546
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	182.094	182	183
		1.4 Tillægsydelse, i alt	12.795		
		Administrationsbidrag i alt	1.712.731	1.696	1.729
114	RENHOLDELSE				
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.734.425	2.155	2.155
		Rengøring, trappevask m.v.	417.315	493	444
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	109.078	167	97
		Konto 114 i alt	2.260.818	2.815	2.696
115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
115.1		Terræn	152.726		
115.2		Bygning, klimaskærm	17.190		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.015.439		
115.4		Bygning, fælles indvendig	33.209		
115.5		Bygning, tekniske installationer	511.517		
115.6		Materiel	100.977	2.500	2.000
		Konto 115 i alt	1.831.058	2.500	2.000
116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
116.1		Terræn	218.703	375	580
116.2		Bygning, klimaskærm	241.467	1.240	1.700
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.240.447	2.360	2.240
116.4		Bygning, fælles indvendig	53.787	510	200
116.5		Bygning, tekniske installationer	192.058	1.330	1.650
116.6		Materiel	58.343	135	70
		Konto 116 i alt	3.004.805	5.950	6.440
118	SÆRLIGE AKTIVITETER				
118.1	DRIFT AF FÆLLESVASKERI				
		Vedligeholdelse	27.216	28	48

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	9.525	22	16
		Konto 118.1 i alt	36.741	50	64
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	264		
		Diverse	92.412	175	139
		Konto 118.3 i alt	92.676	175	139
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	129.417	225	203
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	175.800	182	182
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.137	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-52.520	38	16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer		52	
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	19.916	21	19
		Beboeraktiviteter	6.545	8	5
		Andet diverse	3.066	34	16
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		289	187
		Konto 119 i alt	29.527	404	227
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	208		
		Samlet henlæggelse i alt	5.800.000	5.800	6.550
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.800.000	5.800	6.550

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	1.585.795	1.586	1.584
		Andre driftsstøttelån i alt	1.585.795	1.586	1.584
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	7.928		
		Regulering lønudgifter 2017/18	37.400		

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	45.328		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	80.432		
		Renter råderetssager	546		
		Konto 202 i alt	80.978		
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	757.000	434	762
		Konto 204 i alt	757.000	434	762
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	4.350		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	3.092		
		Offentlige indtægter	17.820		
		Selvrisiko -skade annulleret penge retur	25.000		
		Konto 206 i alt	50.262		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.745.317	70.745
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.745.317	70.745
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	66.484.627	65.378
		+ Forbedringsarbejder i året	1.691.323	1.106
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	68.175.950	66.484
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.049.481	7.262
		Afdrag	1.829.496	1.787
		Afskrivning	1.589.859	
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.468.836	9.049
		Bogført værdi ultimo	55.707.114	57.435
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	13.081	35
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	546	1
		- Afskrivning	4.730	23
		Saldo ultimo konto 303.3	8.897	13
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	4.197.000	3.440
		Realkreditinstitut	29.514.336	30.364
		Konto 304.5 i alt ultimo	33.711.336	33.804
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	52.136	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	52.136	62
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.428.870	1.478
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	39.227	48
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.468.097	1.526
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	337.696	511
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	337.696	511
		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	6.491.501	6.590
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.004.805	4.499
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.800.000	4.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.286.696	6.491
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	392.285	520
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	128.445	128
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	263.840	392
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	5.482.526	3.496
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		2.384
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.033.000	397
		Saldo ultimo	4.449.526	5.483
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.449.526	5.483
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	1.478.206	1.476
		El		
		Vand		
		Antenne	54.000	63
		Konto 419 i alt	1.532.206	1.539
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	166.357	609
		Udestående debitor	35.122	
		Byggeri / Renovering	598.738	566
		DIVERSE	2.217.375	2.167
		Konto 421 i alt	3.017.592	3.342
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	60.320	89
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	267.659	274

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	327.979	363
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 03-09-2019
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 002-0, 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 03-09-2019
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Hvidovre
Dato for underskrift 24-09-2019
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