

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0468	LBF-nr.: 188	Kommunenr.: 320
Navn - adresse: Lejerbo Faxe Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Højbogaard Højbogaard 4683 Rønnede	Navn - adresse: Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4556203000
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: kommunen@faxekommune.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26770734	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.627	43	1	43
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		792	12	1	12
1) Boligoplysninger, i alt		4.419	55	1	55
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.258	20		
	3	2.531	29		
	4	630	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.419	55		55

Matrikel nr. og tekst	16 ci, 16 gn,14 cc og 14 il Kongsted By, Kongsted		
BBR-ejendomsnummer	12520	12998	14042

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	55	4.419	06-04-1973	01-12-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	55	4.419		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Ja
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	826,92
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,01
Forhøjelse pr. m ² i %:	1
Forhøjelse i alt på årsbasis:	36.012

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)	1.158.894	1.140	1.142
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	189.106	199	214
107	*	Vandafgift	5.126	5	9
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	152.141	160	164
110		Forsikringer	72.511	83	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	20.601	24	20
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.572	26	20
		Konto 111 i alt	35.173	50	40
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	232.823	230	236
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	8.855	9	
		Konto 112 i alt	241.678	239	236
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	695.735	736	748
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	408.770	448	450
115	*	Almindelig vedligeholdelse	139.284	195	195
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	461.953	524	543
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	461.953	524	543
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.373		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.373		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	35.485	61	130
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	583.539	704	775
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	750.000	750	800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	100
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		HENLÆGSELSE I ALT	810.000	810	900
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.248.168	3.390	3.565
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	70.530	118	116
		2. Renter m.v.	40.651		
		3. Administrationsbidrag	4.441		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	115.622	118	116
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	176.366	213	207
		2. Renter m.v.	68.542		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	9.216		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	45.956		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	208.168	213	207
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	95.967		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.040		
		3. Dækket af dispositionsfonden	77.927		
		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		Ydelse 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	12.587		
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	336.377	331	323
139		UDGIFTER I ALT	3.584.545	3.721	3.888
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	155.558		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.740.103	3.721	3.888

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	2.838.732	2.839	2.880
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	815.472	815	824
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.654.204	3.654	3.704
202	*	Renter	15.175		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	67.000	67	184
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.736.379	3.721	3.888
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.721		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.721		
209		INDTÆGTER I ALT	3.740.100	3.721	3.888
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.740.100	3.721	3.888

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.335.788	28.336
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.700.000	
		2. Heraf grundværdi	9.581.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.667.379	2.667
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.003.167	31.003
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.908.626	1.487
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.071.564	3.224
	*	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	40.983.357	35.714
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.984	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	152.650	153
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	31.662	106
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	47.487	47
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	245.783	319
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.349.954	2.489
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.597.737	2.810
310		AKTIVER I ALT	44.581.094	38.524

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	883.047	595
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	210.408	192
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	265.538	284
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.358.993	1.071
407	*	Opsamlet resultat	553.041	620
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.912.034	1.691
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	3.899.065	4.281
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	2.894.925	2.912
Konto 408 i alt			6.793.990	7.193
409		Beboerindskud	515.900	516
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.693.278	23.294
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.003.168	31.003
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.433.129	1.488
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.596.615	2.749
		Konto 413 i alt	4.029.744	4.237
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	334.860	319
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	334.860	319
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	474.950	475
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.842.722	36.034
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	253.796	245
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	67.461	67
421	*	Skyldige omkostninger	681.541	488
422		Mellemregning med fraflyttere	7.470	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	190.499	1
424		Banklån	5.625.573	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.826.340	801
430		PASSIVER I ALT	44.581.096	38.526
		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)	399.736	491	494
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	111.109		
101.3		Administrationsbidrag	17.218		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-29.699		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	52.266		
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	104.119	103	103
105.2		Andel til Landsbyggefonden	208.239	206	206
105.3		Andel til Nybyggerifonden	1.405		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	819.259	800	803
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	113.212	113	113
105.2		Andel til Landsbyggefonden	226.423	227	226
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	339.635	340	339
		Nettokapitaludgifter i alt	1.158.894	1.140	1.142
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	734		
		Måler aflæsning	938		1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vand - forskel hoved- og bimåler	3.454	5	8
		Konto 107 i alt	5.126	5	9
109		RENOVATION			
		Renovation	134.638	139	139
		Container, bortkørsel m.m.	17.503	21	25
		Konto 109 i alt	152.141	160	164
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	214.170	213	218
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	17.380	17	18
		1.4 Tillægsydelse, i alt	1.273		
		Administrationsbidrag i alt	232.823	230	236
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	386.305	420	425
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	22.465	28	25
		Konto 114 i alt	408.770	448	450
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.553		
115.2		Bygning, klimaskærm	14.663		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.286		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.022		
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.630		
115.6		Materiel	37.130	195	195
		Konto 115 i alt	139.284	195	195
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	108.219	69	79
116.2		Bygning, klimaskærm	47.781	192	135
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	251.955	176	172
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	31.379	72	142
116.6		Materiel	22.619	15	15
		Konto 116 i alt	461.953	524	543
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)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	7.387	8	8
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	19.069	13	18
		Beboeraktiviteter	7.354		4
		Andet diverse	1.675		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		40	100
Konto 119 i alt			35.485	61	130
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	170		
		Samlet henlæggelse i alt	750.000	750	800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	750.000	750	800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,58		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Renter/Konvertering/Byggesager	12.399		
		Korrektion tillægsydelse 2017/18	188		
		Konto 134 i alt	12.587		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	15.175		
		Konto 202 i alt	15.175		
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			
		Forbrug	3.721		
		Konto 206 i alt	3.721		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.335.788	28.336
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.335.788	28.336
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.645.000	2.645
		+ Forbedringsarbejder i året	5.631.054	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.276.054	2.645
		Indeksregulering primo	688.496	675
		+ indeksregulering i året	15.832	13
		Samlet indeksregulering ultimo	704.328	688
		Afdrag og afskrivning primo	1.845.668	1.776
		Afdrag	70.530	70
		Afskrivning	155.558	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.071.756	1.846
		Bogført værdi ultimo	6.908.626	1.487
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.092.817	5.093
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.092.817	5.093
		Indeksregulering primo	1.037.492	1.017
		+ indeksregulering i året	23.857	20
		Indeksregulering ultimo	1.061.349	1.037
		Afdrag og afskrivning primo	2.906.236	2.730
		Afdrag	-176.366	-177
		Afskrivning	352.732	353
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.082.602	2.906
		Bogført værdi ultimo	3.071.564	3.224
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	13.984	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.984	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	72.591	68
		El		
		Vand	80.059	85
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	152.650	153
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.662	106
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	31.662	106
		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	595.000	455
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	461.953	455
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	750.000	595
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	883.047	595
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	283.578	284
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.040	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	265.538	284
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	620.041	213
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		418
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	67.000	11
		Saldo ultimo	553.041	620
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	553.041	620
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra LBF	474.950	475
		Konto 416 i alt	474.950	475
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	93.691	95
		El		
		Vand	160.105	150
		Antenne		
		Konto 419 i alt	253.796	245
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	206.591	12
		Skyldige omkostninger 1	474.950	475
		DIVERSE		1
		Konto 421 i alt	681.541	488
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	190.499	1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	190.499	1
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-12-2019
Underskrift (sign) Helle Madsen, Fritz Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Faxse, afdeling 188-0, Højbogaard 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 1990.0Det 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 1990.0Grundlag for konklusionVi 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.0UafhængighedVi 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 revisionen0Afdelingen 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.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen 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 11-12-2019
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 Rønnede
Dato for underskrift 01-01-2020
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 undertegnedes øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen