

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0815	LBF-nr.: 003	Kommunenr.: 450
Navn - adresse: Lejerbo Nyborg Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Sofiegården Sofiegården 5800 Nyborg	Navn - adresse: Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4563337000
Fax:	Fax:	Fax: +4563311919
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: kommune@nyborg.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26771730	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.590	92	1	92
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.590	92	1	92
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.758	38		
	3	2.706	27		
	4	3.127	27		
	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		8.590	92		92

Matrikel nr. og tekst	410 c og 411 c Nyborg Bygrunde	
BBR-ejendomsnummer	682	6743

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	92	8.590		01-04-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	86	7.995		
Boliger i tæt/lavt byggeri	6	595		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	709,24
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,05
Forhøjelse pr. m ² i %:	4,82
Forhøjelse i alt på årsbasis:	280.176

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)	1.943.367	1.943	1.947
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	157.272	234	174
107	*	Vandafgift	1.617		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	156.370	234	234
110		Forsikringer	138.344	157	162
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	33.866	134	69
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	101.957	100	101
		Konto 111 i alt	135.823	234	170
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	422.526	393	402
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	422.526	393	402
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.011.952	1.252	1.142
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	512.320	657	579
115	*	Almindelig vedligeholdelse	72.060	125	75
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.094.818	2.013	2.660
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.094.818	2.013	2.660
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	114.271		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	114.271		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	104.592	15	136
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.400		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.894	10	12
		Konto 118 i alt	125.886	25	148
119	*	Diverse udgifter	16.375	34	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	726.641	841	843
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.740.000	1.740	1.950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.740.000	1.740	2.080
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.421.960	5.776	6.012
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	292.739	346	431
		2. Renter m.v.	122.615		
		3. Administrationsbidrag	14.646		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	430.000	346	431
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	32.760		33
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	32.760		33
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	526.727	585	590
		2. Renter m.v.	8.545		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	36.374		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-11.513		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	583.159	585	590
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	26.411		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.411		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	82.342		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.176		
		3. Dækket af dispositionsfonden	52.166		
		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)	4.000	4	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	4.000	4	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.599		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved husleje-forhøjelse (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	1.059.518	935	1.054
139		UDGIFTER I ALT	6.481.478	6.711	7.066
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	451.075		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.932.553	6.711	7.066

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	6.210.396	6.091	6.209
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.504	5	5
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.217.900	6.096	6.214
202	*	Renter	26.325		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	505.000	505	449
		2. Drift af fællesvaskeri	135.368	110	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			293
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.884.593	6.711	7.066
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.960		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	47.960		
209		INDTÆGTER I ALT	6.932.553	6.711	7.066
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.932.553	6.711	7.066

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.795.424	29.795
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	54.750.000	
		2. Heraf grundværdi	5.487.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.166.173	2.135
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.961.597	31.930
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.904.412	5.859
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.037.115	7.563
	*	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	44.903.124	45.352
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	71.237	39
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	695.570	717
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	380.962	227
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	39.268	40
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.187.037	1.023
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	6.398.636	5.173
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.585.673	6.196
310		AKTIVER I ALT	52.488.797	51.548

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.835.930	3.191
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	341.243	456
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	30.667	61
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.207.840	3.708
407	*	Opsamlet resultat	1.335.364	880
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.543.204	4.588
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	2.773.589	2.910
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	231.815	263
Konto 408 i alt			3.005.404	3.173
409		Beboerindskud	543.200	543
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.412.993	28.215
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.961.597	31.931
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.698.610	4.991
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.037.115	7.564
		Konto 413 i alt	11.735.725	12.555
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	941.237	906
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	941.237	906
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	44.638.559	45.392
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.191.760	1.180
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	59.149	79
421	*	Skyldige omkostninger	646.790	237
422		Mellemregning med fraflyttere	10.527	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	398.809	
424		Banklån		72
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.307.035	1.570
430		PASSIVER I ALT	52.488.798	51.550
		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)	31.193	36	36
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.154		
101.3		Administrationsbidrag	672		
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	560.292	560	560
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.120.581	1.121	1.121
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.716.892	1.717	1.717
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	165.058	226	230
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	122.127		
101.3		Administrationsbidrag	5.493		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	66.203		
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)	226.475	226	230
Nettokapitaludgifter i alt			1.943.367	1.943	1.947
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.617		
Konto 107 i alt			1.617		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	150.645	224	234
		Container, bortkørsel m.m.	5.725	10	
		Konto 109 i alt	156.370	234	234
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	358.248	357	365
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	36.156	36	37
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	28.122		
		Administrationsbidrag i alt	422.526	393	402
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	383.838	580	471
		Rengøring, trappevask m.v.	79.854	8	23
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	48.628	69	85
		Konto 114 i alt	512.320	657	579
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.298		
115.2		Bygning, klimaskærm	15.538		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.968		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.503		
115.6		Materiel	753	125	75
		Konto 115 i alt	72.060	125	75
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	125.959	363	635
116.2		Bygning, klimaskærm	182.602	603	603
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	517.870	624	801
116.4		Bygning, fælles indvendig		247	252
116.5		Bygning, tekniske installationer	215.044	156	351
116.6		Materiel	53.343	20	18
		Konto 116 i alt	1.094.818	2.013	2.660
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	66.415		81

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	9.397	15	32
		Diverse	28.780		23
		Konto 118.1 i alt	104.592	15	136
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	18.400		
		Konto 118.2 i alt	18.400		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	2.513		2
		Diverse	381	10	10
		Konto 118.3 i alt	2.894	10	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	125.886	25	148
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	135.368	110	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-9.482	-85	38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	12.334	13	13
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	4.041	9	4
		Andet diverse		2	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	24
		Konto 119 i alt	16.375	34	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	203		
		Samlet henlæggelse i alt	1.740.000	1.740	1.950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.740.000	1.740	1.950
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Negativ ydelsesstøtte 2017/18	9.599		

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	9.599		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	26.324		
		2. Øvrige renter	1		
		Konto 202 i alt	26.325		
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	15.388		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	11.765		
		Diverse	20.807		
		Konto 206 i alt	47.960		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.795.424	29.795
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.795.424	29.795
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.051.288	6.242
		+ Forbedringsarbejder i året	371.204	809
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.422.492	7.051
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.192.581	954
		Afdrag	292.739	231
		Afskrivning	32.760	7
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.518.080	1.192
		Bogført værdi ultimo	5.904.412	5.859
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	15.169.407	15.169
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.169.407	15.169
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.605.565	7.079
		Afdrag	-526.727	-526
		Afskrivning	1.053.454	1.053
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.132.292	7.606
		Bogført værdi ultimo	7.037.115	7.563
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	71.237	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	71.237	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	252.140	251
		El	218.628	240
		Vand	224.802	226
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	695.570	717
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	380.962	227
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	380.962	227
		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	3.190.748	3.481
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.094.818	2.027
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.740.000	1.737
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.835.930	3.191
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	317.843	348
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.176	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-257.000	-257
		Saldo ultimo	30.667	61
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	880.289	-13
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	451.075	893
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	4.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.335.364	880
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.335.364	880
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	1.189.260	1.176
		El		
		Vand	2.500	4
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.191.760	1.180
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	34.663	57
		Andel egne henlæggelser køkken F.1040	243.812	
		Byggeri / Renovering	101.189	
		DIVERSE	267.126	180
		Konto 421 i alt	646.790	237
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	398.809	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	398.809	
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	28-11-2019
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Lise Nordhald Brygger

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	<p>Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Nyborg, afdeling 153-0, Sofiegården 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</p>
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-11-2019
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	Nyborg
Dato for underskrift	19-12-2019
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	12-02-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen