

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0927		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 259	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo Køge Bugt		Søparken		Køge Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Søparken		Torvet 1	
2500 Valby		4600 Køge		4600 Køge	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4556676767	
Fax:		Fax:		Fax: +4556655446	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		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	9.150	84		
	5	2.889	23		
- 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)	5.983.404	5.968	6.014
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.036.616	1.055	1.050
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	302.462	406	399
110		Forsikringer	511.114	475	487
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	312.957	300	325
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	116.208	160	86
		Konto 111 i alt	429.165	460	411
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.402.625	1.300	1.423
		2. Dispositionsfond	176.211	178	178
		3. Arbejdskapitalen	49.685	51	51
		Konto 112 i alt	1.628.521	1.529	1.652
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	3.907.878	3.925	3.999
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.423.882	2.881	2.568
115	*	Almindelig vedligeholdelse	281.001	256	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.613.850	7.586	4.281
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.613.849	7.586	4.281
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	210.164		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	210.164		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	422.289	342	430
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	58.405	92	64
		Konto 118 i alt	480.694	434	494
119	*	Diverse udgifter	92.303	122	249
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.277.881	3.693	3.561
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.300.000	6.300	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
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.300.000	6.300	5.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.469.163	19.886	19.274
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.697.373	3.833	3.818
		2. Renter m.v.	967.467		
		3. Administrationsbidrag	143.643		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	906.000	906	906
		Konto 125 i alt	2.902.483	2.927	2.912
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.329.000	1.329	610
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.329.000	1.329	610
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.936.867	7.573	7.678
		2. Renter m.v.	1.051.897		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	456.691		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	845.757		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.599.698	7.573	7.678
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	61.084		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	61.084		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	232.200		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	101.221		
		3. Dækket af dispositionsfonden	130.979		
		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			
		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	13.890		
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	97	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	11.942.626	11.926	11.300
139		UDGIFTER I ALT	31.411.789	31.812	30.574
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	34.353		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.446.142	31.812	30.574

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	24.431.562	24.692	24.382
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	51.341	48	48
		7. Garager/Carporte	41.815	30	39
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.524.718	24.770	24.469
202	*	Renter	110.469		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	313.011	320	320
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	36.000	31	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	453.361	816	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.437.559	25.937	24.834
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.875.213	5.875	5.740
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	133.367		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.008.580	5.875	5.740
209		INDTÆGTER I ALT	31.446.139	31.812	30.574
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.446.139	31.812	30.574

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	128.643.615	128.644
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		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	147.398.068	147.398
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	52.212.310	52.251
	*	2. Bygningsrenovering m.v	146.401.621	146.974
	*	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	76.543.525	70.668
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	423.755.524	418.491
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	152.285	168
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.915.466	4.033
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	460.653	651
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	263.347	248
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.791.751	5.100
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	38.172	33
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.360.202	17.682
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.190.125	22.815
310		AKTIVER I ALT	445.945.649	441.306

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.470.185	8.784
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	7.070.122	7.280
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	633.517	734
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.173.824	16.798
407	*	Opsamlet resultat		453
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.173.824	17.251
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S,	15.229.978	16.200
		Nykredit A/S,	920.126	976
		Landsbyggefonden,	8.393.308	8.393
Konto 408 i alt			24.543.412	25.569
409		Beboerindskud	3.103.525	3.104
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	119.751.130	118.725
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	147.398.067	147.398
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	46.191.300	48.889
		2. Bygningsrenovering m.v.	146.401.621	146.974
		Konto 413 i alt	192.592.921	195.863
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.540.925	3.593
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.540.925	3.593
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	76.543.525	70.668
		Konto 415 i alt	77.743.525	71.868
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	421.275.438	418.722
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.033.079	3.966
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	161.746	672
421	*	Skyldige omkostninger	524.935	271
422		Mellemregning med fraflyttere	43.169	89
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.733.456	335
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	6.496.385	5.333
430		PASSIVER I ALT	445.945.647	441.306
		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)	1.025.973	3.005	2.190
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	308.465		
101.3		Administrationsbidrag	60.582		
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	540.769		283
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.081.538		566
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.017.327	3.005	3.039
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	970	990
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.977.384	1.993	1.985
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.966.077	2.963	2.975
		Nettokapitaludgifter i alt	5.983.404	5.968	6.014
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	224.850	231	229
		Container, bortkørsel m.m.	63.433	100	120
		Renovation andet	14.179	75	50
		Konto 109 i alt	302.462	406	399
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.201.688	1.197	1.224
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	102.764	103	199
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	98.173		
		Administrationsbidrag i alt	1.402.625	1.300	1.423
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.853.746	1.984	1.937
		Rengøring, trappevask m.v.	423.016	680	494
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	147.120	217	137
		Konto 114 i alt	2.423.882	2.881	2.568
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.447		
115.2		Bygning, klimaskærm	5.321		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	136.678		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.571		
115.6		Materiel	80.984	256	250
		Konto 115 i alt	281.001	256	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	801.983	4.295	695
116.2		Bygning, klimaskærm	297.143	310	440
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.613.200	1.626	1.326
116.4		Bygning, fælles indvendig	34.120	150	150
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.473.355	1.110	1.575
116.6		Materiel	394.049	95	95
		Konto 116 i alt	4.613.850	7.586	4.281
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	208.749	238	240

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	72.268	53	90
		Diverse	141.272	51	100
		Konto 118.1 i alt	422.289	342	430
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	52.278	71	35
		Vedligeholdelse		7	1
		Diverse	6.127	14	28
		Konto 118.3 i alt	58.405	92	64
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	480.694	434	494
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	313.011	320	320
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	36.000	31	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	131.683	83	129
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	41.348	42	43
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	36.296	23	29
		Beboeraktiviteter	14.659	21	77
		Andet diverse		36	10
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)			90
		Konto 119 i alt	92.303	122	249
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	232		
		Samlet henlæggelse i alt	6.300.000	6.300	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	6.300.000	6.300	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
		Konto 124 i alt			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			
		Forbrug	3.890		
		Forsikringsskader under selvrisko	10.000		
		Konto 134 i alt	13.890		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	97.555	97	100
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	97.555	97	100
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	110.469		
		Konto 202 i alt	110.469		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		3.022	
		Driftssikring	5.875.213	2.853	5.740
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.875.213	5.875	5.740
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	8.200		
		Renter/Konvertering/Byggesager	122.797		
		P-afgifter, retur	2.370		
		Konto 206 i alt	133.367		

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		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	128.643.615	128.644
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	83.880.152	84.227
		+ Forbedringsarbejder i året	4.021.248	369
		- Tilskud i året		716
		Samlet anskaffelsessum ultimo	87.901.400	83.880
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	31.628.364	26.104
		Afdrag	2.697.373	5.525
		Afskrivning	1.363.353	
		Afdrag og afskrivning ultimo	35.689.090	31.629
		Bogført værdi ultimo	52.212.310	52.251
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	187.766.514	187.767
		+ Renoveringsarbejder i året	6.274.644	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	194.041.158	187.767
		Indeksregulering primo	4.051.157	3.975
		+ indeksregulering i året	89.721	76
		Indeksregulering ultimo	4.140.878	4.051
		Afdrag og afskrivning primo	44.843.548	40.009
		Afdrag	-6.936.867	-4.835
		Afskrivning	13.873.734	9.670
		Afdrag og afskrivning ultimo	51.780.415	44.844
		Bogført værdi ultimo	146.401.621	146.974
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	76.543.525	70.668
		Konto 304.5 i alt ultimo	76.543.525	70.668
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	152.285	168
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	152.285	168
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	796.758	942
		El		
		Vand	1.985.345	1.965
		Maskiner		
		Antenne	1.133.363	1.126
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.915.466	4.033
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	460.653	651
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	460.653	651
		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	8.784.034	5.737
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.613.849	3.858
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.300.000	6.905
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.470.185	8.784
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	734.738	3.413
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	101.221	101
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		-2.578
		Saldo ultimo	633.517	734
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	453.361	2.448
		- Årets underskud (konto 210)		1.995
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	453.361	
		Saldo ultimo		453
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		453
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	3.151.981	3.102
		El		
		Vand		
		Antenne	881.098	864
		Konto 419 i alt	4.033.079	3.966
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	524.935	166
		Kunst til vaskeriet		105
		Konto 421 i alt	524.935	271
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.722.002	324
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	11.454	11
		Forudbetalinger i alt	1.733.456	335
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

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 2018 - 30. september 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. oktober 2018 - 30. september 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 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 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 Køge
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 undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen