

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0104**
Afdeling

 LBF-nr.: **066**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

**Lejerbo, Kalundborg Kommune
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby**

Navn - adresse:

**Centerparken
Centerparken
4270 Høng**

Navn - adresse:

**Kalundborg Kommune
Holbækvej 141, B
4400 Kalundborg**

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26770769**

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **+4559534400**

Fax:

E-postadresse:

kalundborg@kalundborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.884	68	1	68
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.884	68	1	68
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	180	4		
	2	2.772	44		
	3	1.108	12		
	4	824	8		
	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		4.884	68		68

Matrikel nr. og tekst	6 eo Høng By, Finderup
BBR-ejendomsnummer	17884

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	68	4.884		01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	68	4.884		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

823,16

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,04

Forhøjelse pr. m² i %:

3,83

Forhøjelse i alt på årsbasis:

148.340

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)	1.324.029	1.325	1.325
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	225.630	239	239
107	*	Vandafgift	1.387		2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	148.396	148	154
110		Forsikringer	92.507	84	81
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	68.579	51	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.782	51	50
		Konto 111 i alt	105.361	102	110
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	295.024	277	300
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.630	11	11
		Konto 112 i alt	311.654	288	311
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	884.935	861	897
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	354.889	314	294
115	*	Almindelig vedligeholdelse	56.250	60	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	359.554	522	424
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	359.555	522	424
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	46.175		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	46.175		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.774	58	22
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	41.192	5	28
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	55.966	63	50
119	*	Diverse udgifter	49.498	10	96
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	516.602	447	500
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	300.000	300	300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	15.000	15	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	22
124	*	Andre henlæggelser	44.583		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	379.583	335	332
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.105.149	2.968	3.054
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	143.576	243	234
		2. Renter m.v.	76.135		
		3. Administrationsbidrag	9.737		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	229.448	243	234
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.006.526	1.530	1.536
		2. Renter m.v.	794.928		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	103.057		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	240.139		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.664.372	1.530	1.536
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	27.880		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	27.880		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	272.207		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.168		
		3. Dækket af dispositionsfonden	250.039		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	11.306		
		Konto 131 i alt	11.306		
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	1.171.857		
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	3.076.983	1.773	1.770
139		UDGIFTER I ALT	6.182.132	4.741	4.824
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.182.132	4.741	4.824

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	4.020.332	4.051	4.130
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.020.332	4.051	4.130
202	*	Renter	3.480		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	489.908	554	554
		2. Drift af fællesvaskeri	65.521	12	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.579.241	4.617	4.734
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	135.210	124	90
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	651.414		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	786.624	124	90
209		INDTÆGTER I ALT	5.365.865	4.741	4.824
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	816.272		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.182.137	4.741	4.824

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.012.374	19.012
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.500.000	
		2. Heraf grundværdi	6.552.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.012.374	19.012
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.152.716	3.296
	*	2. Bygningsrenovering m.v	37.563.701	38.570
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.407.852	3.273
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	63.136.643	64.151
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.785	61
		2. Beboerindskud		26
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	425.366	509
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	207.735	435
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	61.856	106
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	706.742	1.137
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	764.565	1.931
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.471.307	3.068
310		AKTIVER I ALT	64.607.950	67.219

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.005.613	1.065
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	342.232	373
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.546	21
406	*	Andre henlæggelser	3.470.623	3.958
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.837.014	5.417
407	*	Opsamlet resultat	-2.082.594	-1.267
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.754.420	4.150
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	134.841	166
Konto 408 i alt			134.841	166
409		Beboerindskud	416.800	417
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.460.733	18.429
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.012.374	19.012
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.152.717	3.296
		2. Bygningsrenovering m.v.	34.104.360	35.111
Konto 413 i alt			37.257.077	38.407
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	439.982	639
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			439.982	639
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	3.407.852	3.273
		Konto 415 i alt	3.407.852	3.273
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.117.285	61.331
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	452.515	560
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	147.309	21
421	*	Skyldige omkostninger	1.120.311	1.144
422		Mellemregning med fraflyttere	954	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.159	13
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	1.736.248	1.738
430		PASSIVER I ALT	64.607.953	67.219
		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)	31.454	47	47
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	14.274		
101.3		Administrationsbidrag	576		
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	425.908	426	426
105.2		Andel til Landsbyggefonden	851.817	852	852
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.324.029	1.325	1.325
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.324.029	1.325	1.325
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.387		
		Vandafgift - anden specifikation			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.387		2
109		RENOVATION			
		Renovation	142.110	148	149
		Container, bortkørsel m.m.	6.257		5
		Renovation andet	29		
		Konto 109 i alt	148.396	148	154
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	262.752	263	268
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	23.664	14	32
		1.4 Tillægsydelse, i alt	8.608		
		Administrationsbidrag i alt	295.024	277	300
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	239.296	257	251
		Rengøring, trappevask m.v.	73.699	33	15
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	41.894	24	28
		Konto 114 i alt	354.889	314	294
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	281		
115.2		Bygning, klimaskærm	5.019		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.460		
115.4		Bygning, fælles indvendig	220		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.949		
115.6		Materiel	10.321	60	60
		Konto 115 i alt	56.250	60	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.923	265	63
116.2		Bygning, klimaskærm	22.385		100
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	127.954	90	190
116.4		Bygning, fælles indvendig	46.989	75	
116.5		Bygning, tekniske installationer	73.130		
116.6		Materiel	85.173	92	71
		Konto 116 i alt	359.554	522	424
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	13.109		10
		Diverse	1.665	58	12
		Konto 118.1 i alt	14.774	58	22
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	41.192	5	28
		Konto 118.2 i alt	41.192	5	28
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	55.966	63	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	65.521	12	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-9.555	51	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	9.116	10	15
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	800		11
		Beboeraktiviteter	9.152		
		Andet diverse	30.430		7
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)			63
		Konto 119 i alt	49.498	10	96
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	61		
		Samlet henlæggelse i alt	300.000	300	300
		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	300.000	300	300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3,07		
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)	44.583		
		Konto 124 i alt	44.583		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	44.885		
		Boligorg. egen andel helhedsplan 2011-2017	1.126.972		
		Konto 134 i alt	1.171.857		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	3.480		
		Konto 202 i alt	3.480		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	135.210	124	90
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	135.210	124	90
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	11.414		
		Boligorg. egen andel helhedsplan 2011-2017	640.000		
		Konto 206 i alt	651.414		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.012.374	19.012
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.012.374	19.012
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.522.507	3.523
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.522.507	3.523
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	226.215	121
		Afdrag	143.576	106
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	369.791	227
		Bogført værdi ultimo	3.152.716	3.296
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	41.556.341	41.556
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.556.341	41.556
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.986.114	2.244
		Afdrag	-1.006.526	-742
		Afskrivning	2.013.052	1.484
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.992.640	2.986
		Bogført værdi ultimo	37.563.701	38.570
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		
		Landsbyggefonden J.nr. 2082 - JC.06.066	1.707.852	1.573
		Kommunen/Boligorganisation	1.700.000	1.700
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.407.852	3.273
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.785	61
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.785	61
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	93.240	173
		El		
		Vand	332.126	336
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	425.366	509
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	207.735	435
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	207.735	435
		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	1.065.168	1.088
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	359.555	231
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	300.000	208
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.005.613	1.065
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	20.714	26
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.168	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	17
		Saldo ultimo	18.546	21
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.958.040	3.868
		- Forbrugt i året	1.009.074	1.145
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	521.657	1.235

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	3.470.623	3.958
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.266.322	-1.227
		- Årets underskud (konto 210)	816.272	251
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		211
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.082.594	-1.267
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.082.594	-1.267
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	127.804	251
		El		
		Vand	324.711	309
		Antenne		
		Konto 419 i alt	452.515	560
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	34.595	40
		Afsatte beløb helhedsplan	1.079.128	1.094
		Afsat revision reguleringskontoskema 2018	5.750	6
		DIVERSE	838	4
		Konto 421 i alt	1.120.311	1.144
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.159	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	15.159	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-08-2019
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Kalundborg Kommune, afdeling 1066-0, Centerparken for regnskabsåret 1. maj 2018 - 30. april 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. maj 2018 - 30. april 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	05-08-2019
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	Høng
Dato for underskrift	26-08-2019
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	12-09-2019
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	12-09-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen