

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0928	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 159
Navn - adresse: Lejerbo Gladsaxe Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Høje Gladsaxe Høje Gladsaxe 1-9 & 4-42 2860 Søborg	Navn - adresse: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 1 2860 Søborg
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4539575000
Fax:	Fax:	Fax: +4539664711
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: kommunen@gladsaxe.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 27272614	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.008	395	1	395
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.008	395	1	395
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.971	45		
	2	2.967	45		
	3	10.353	112		
	4	13.258	133		
	5	6.460	60		
- 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		35.008	395		395

Matrikel nr. og tekst	5 s og 5 t Buddinge	
BBR-ejendomsnummer	178684	178692

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	395	35.008	01-01-1990	06-02-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	395	35.008		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	783,43
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,02
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,61
Forhøjelse i alt på årsbasis:	434.364

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)	2.577.751	2.585	2.581
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.420.949	1.498	1.508
107	*	Vandafgift	2.087.076	2.228	2.100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	890.865	906	900
110		Forsikringer	432.855	488	455
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	694.338	775	775
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	208.070	245	200
		Konto 111 i alt	902.408	1.020	975
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.773.968	1.636	1.684
		2. Dispositionsfond	225.545	228	228
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.999.513	1.864	1.912
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	7.733.666	8.004	7.850
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.557.494	3.520	3.821
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.910.043	1.570	1.500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.684.982	2.145	8.019
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.684.981	2.145	8.019
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	391.076		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	391.076		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	681.179	536	570
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	60.433	69	86
		Konto 118 i alt	741.612	605	656
119	*	Diverse udgifter	328.264	532	428
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.537.414	6.227	6.405
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.256.355	6.606	8.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	800.000	800	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.056.355	7.406	8.150
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.905.186	24.222	24.986
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	544.005	756	771
		2. Renter m.v.	176.798		
		3. Administrationsbidrag	30.253		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	600.000	600	600
		Konto 125 i alt	151.056	156	171
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	75.000	75	12
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	11.348		
		Konto 126 i alt	86.348	75	12
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.239.870	3.900	3.180
		2. Renter m.v.	1.926.220		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	75.411		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.029.674		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.211.827	3.900	3.180
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	50.337		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	50.337		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	175.019		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	129.560		
		3. Dækket af dispositionsfonden	45.459		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	141.628		
		Konto 131 i alt	141.628		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.085.399	1.091	1.091
		Konto 132 i alt	1.085.399	1.091	1.091
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	68.361		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	27.775		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	27.775		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	95.850	71	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	4.840.469	5.293	4.554
139		UDGIFTER I ALT	30.745.655	29.515	29.540
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	36.728		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.782.383	29.515	29.540

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	27.577.302	27.548	27.568
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	180.642	180	181
		7. Garager/Carporte	175.242	178	178
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.347	10	12
		9. - Merleje	112.307	112	112
		Lejeindtægter i alt	27.832.226	27.804	27.827
202	*	Renter	319.718	47	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	95.850	71	100
		2. Drift af fællesvaskeri	531.425	315	357
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	272.782	140	270
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.170	15	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	154.000	154	41
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.232.171	28.546	28.625
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	949.649	969	915
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	600.562		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.550.211	969	915
209		INDTÆGTER I ALT	30.782.382	29.515	29.540
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.782.382	29.515	29.540

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.387.733	55.388
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	397.016.000	
		2. Heraf grundværdi	56.016.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.387.733	55.388
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.283.564	10.604
	*	2. Bygningsrenovering m.v	43.018.943	44.846
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	122.213	104
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.925.970	24.613
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	133.738.423	135.555
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	192.881	136
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.095.478	2.155
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	138.449	269
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		47
		6. Andre debitorer	311.718	1.309
		7. Forudbetalte udgifter	551.891	2.019
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.290.417	5.935
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	7.388.258	9.623
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	20.000	20
		2. Bank- og depotbeholdning	1.840.432	4.189

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	30.039.676	24.377
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	43.578.783	44.144
310		AKTIVER I ALT	177.317.206	179.699

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	27.443.814	25.872
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.924.771	4.516
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	821.709	951
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	33.190.294	31.339
407	*	Opsamlet resultat	159.574	277
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	33.349.868	31.616
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	5.144.562	6.048
Konto 408 i alt			5.144.562	6.048
409		Beboerindskud	1.860.250	1.860
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.225.625	1.226
411		Afskrivningskonto for ejendommen	47.157.295	46.254
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.387.732	55.388
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.743.532	10.288
		2. Bygningsrenovering m.v.	37.180.252	38.994
Konto 413 i alt			46.923.784	49.282
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	110.383	110
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.393.536	1.231
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	176.756	177
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.680.675	1.518
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	24.925.970	24.612
		Konto 415 i alt	24.925.970	24.612
416	*	Anden langfristet gæld	5.501.908	5.502
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	134.420.069	136.302
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.675.348	4.890
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.059.573	908
421	*	Skyldige omkostninger	1.514.714	5.746
422		Mellemregning med fraflyttere	63.670	84
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.121.655	42
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	112.307	112
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	112.307	112
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.547.267	11.782
430		PASSIVER I ALT	177.317.204	179.700
		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)	902.948	985	982
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	58.918		
101.3		Administrationsbidrag	17.242		
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	532.880	534	533
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.065.763	1.066	1.066
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.577.751	2.585	2.581
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	2.577.751	2.585	2.581
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	2.087.076	2.228	2.100
Konto 107 i alt			2.087.076	2.228	2.100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	890.865	906	900
		Konto 109 i alt	890.865	906	900
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.538.130	1.532	1.567
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	97.960	104	117
		1.4 Tillægssydelse, i alt	137.878		
		Administrationsbidrag i alt	1.773.968	1.636	1.684
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	3.076.163	3.000	3.110
		Rengøring, trappevask m.v.	412.914	453	450
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	68.417	67	261
		Konto 114 i alt	3.557.494	3.520	3.821
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	109.099		
115.2		Bygning, klimaskærm	294.712		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	950.128		
115.4		Bygning, fælles indvendig	122.326		
115.5		Bygning, tekniske installationer	349.131		
115.6		Materiel	84.647	1.570	1.500
		Konto 115 i alt	1.910.043	1.570	1.500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.165.550	210	1.271
116.2		Bygning, klimaskærm	2.770.069	250	2.275
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.563.197	770	2.680
116.4		Bygning, fælles indvendig	81.178		90
116.5		Bygning, tekniske installationer	892.074	915	1.590
116.6		Materiel	212.914		113
		Konto 116 i alt	6.684.982	2.145	8.019
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	447.344	361	359
		Vedligeholdelse	73.413	77	79

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	160.422	98	132
		Konto 118.1 i alt	681.179	536	570
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	8.877	5	5
		Vedligeholdelse	44.735	62	73
		Diverse	6.821	2	8
		Konto 118.3 i alt	60.433	69	86
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	741.612	605	656
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	531.425	315	357
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	272.782	140	270
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.170	15	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-88.765	135	-1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	61.064	80	80
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	148.035	171	44
		Beboeraktiviteter	69.326	80	85
		Andet diverse	49.839	36	19
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		165	200
		Konto 119 i alt	328.264	532	428
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	236		
		Samlet henlæggelse i alt	8.256.355	6.606	8.150
		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	8.256.355	6.606	8.150
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22,85		
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 driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftstabslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	1.085.399	1.091	1.091
		Andre driftsstøttelån i alt	1.085.399	1.091	1.091
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	68.361		

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	68.361		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	95.850	71	100
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	95.850	71	100
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	146.440		
		2. Øvrige renter	173.278	47	
		Konto 202 i alt	319.718	47	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	15.000		
		Driftssikring			915
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - hjemfald org. og LBF	934.649	969	
		Konto 204 i alt	949.649	969	915
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	5.925		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	7.420		
		Afsat i 2009 til byggeregnskab	587.217		
		Konto 206 i alt	600.562		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	55.387.733	55.388
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	55.387.733	55.388
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.411.871	19.412
		+ Forbedringsarbejder i året	298.066	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.709.937	19.412
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.807.368	7.556
		Afdrag	544.005	535
		Afskrivning	75.000	717
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.426.373	8.808
		Bogført værdi ultimo	10.283.564	10.604
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	101.782.947	101.783
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	101.782.947	101.783
		Indeksregulering primo	29.457.333	29.105
		+ indeksregulering i året	412.807	352
		Indeksregulering ultimo	29.870.140	29.457
		Afdrag og afskrivning primo	86.394.274	84.187
		Afdrag	-2.239.870	-2.207
		Afskrivning	4.479.740	4.414
		Afdrag og afskrivning ultimo	88.634.144	86.394
		Bogført værdi ultimo	43.018.943	44.846
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	104.283	113
		+ Godtgørelser i året	27.775	12

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.503	
		- Afskrivning	11.348	21
		Saldo ultimo konto 303.3	122.213	104
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	4.327.959	3.394
		Realkreditinstitut	20.598.011	21.219
		Konto 304.5 i alt ultimo	24.925.970	24.613
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	192.881	136
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	192.881	136
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.339.811	1.484
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	755.667	671
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.095.478	2.155
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	138.449	269
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	138.449	269
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttede forbrugsregnskaber		47
Konto 305.5 i alt				47
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	9.623.273	9.674
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	2.235.015	51
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.388.258	9.623
		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	7.388.258	9.623
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	25.872.440	27.232
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.684.981	7.966
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.256.355	6.606
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	27.443.814	25.872
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	951.269	707
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	129.560	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		300
		Saldo ultimo	821.709	951
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	276.846	694
		- Årets underskud (konto 210)		186
		+ Årets overskud (konto 140)	36.728	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	154.000	231
		Saldo ultimo	159.574	277
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	159.574	277
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra LBF	5.501.908	5.502
		Konto 416 i alt	5.501.908	5.502
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.088.773	4.375
		El		
		Vand		
		Antenne	586.575	515
		Konto 419 i alt	4.675.348	4.890
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.321.757	434
		Mellemregningsudgifter, fællesdriften	177.465	4.957
		DIVERSE	15.492	355
		Konto 421 i alt	1.514.714	5.746
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.096.504	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	25.151	25
		Forudbetalinger i alt	2.121.655	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-01-2020
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	<p>Den uafhængige revisors revisionspåtegning 0 Til ældreboligens øverste myndighed 0 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Gladsaxe, afdeling 015-0, Høje Gladsaxe 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. 0 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. 0 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. 0 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 0 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. 0 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 0 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</p>
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-01-2020
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	Søborg
Dato for underskrift	04-02-2020
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