

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0196		LBF-nr.: 138		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse: Lejerbo Holbæk Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Skovbrynet Skovbrynet 4450 Jyderup		Navn - adresse: Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 3. sal 4300 Holbæk	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4572363636	
Fax:		Fax:		Fax: +4559439710	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: holbkom@holbkom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770750		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.440	148	1	148
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.440	148	1	148
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.131	25		
	2	2.659	40		
	3	4.030	47		
	4	3.619	36		
	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		11.440	148		148

Matrikel nr. og tekst	14 cx, 14 eo, 14 ep, 14 de Jyderup By
BBR-ejendomsnummer	23080

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	148	11.440	17-01-1966	01-09-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	123	9.719		
Boliger i tæt/lavt byggeri	25	1.721		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

768,68

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)	1.627.443	1.631	1.585
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	276.662	241	296
107	*	Vandafgift	694.841	663	780
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	403.224	445	428
110		Forsikringer	158.172	213	223
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	235.341	216	191
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	85.943	82	86
		Konto 111 i alt	321.284	298	277
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	660.957	616	631
		2. Dispositionsfond	84.508	85	85
		3. Arbejdskapitalen	23.828	24	24
		Konto 112 i alt	769.293	725	740
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	2.623.476	2.585	2.744
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.614.056	1.487	1.755
115	*	Almindelig vedligeholdelse	155.904	270	170
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.525.218	2.681	3.751
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.525.218	2.681	3.751
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	85.898		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	85.898		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.611	72	49
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.926	6	6
		Konto 118 i alt	42.537	78	55
119	*	Diverse udgifter	61.921	55	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.874.418	1.890	2.036
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.373.000	2.373	2.009
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			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.373.000	2.373	2.009
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.498.337	8.479	8.374
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	147.108	227	227
		2. Renter m.v.	68.221		
		3. Administrationsbidrag	10.112		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	225.441	227	227
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.508		3
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.508		3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	457.601	503	503
		2. Renter m.v.	34.159		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	33.253		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	18.382		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	30.000	30	30
		Konto 127 i alt	476.631	473	473
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	24.967		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.967		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	155.241		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	155.241		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	75.212		
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	779.792	700	703
139		UDGIFTER I ALT	9.278.129	9.179	9.077
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	25.362		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.303.491	9.179	9.077

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	8.793.372	8.793	8.793
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.508		3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.795.880	8.793	8.796
202	*	Renter	46.485		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	159.160	155	155
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.700	6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	225.000	225	120
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.232.225	9.179	9.077
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	71.263		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	71.263		
209		INDTÆGTER I ALT	9.303.488	9.179	9.077
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.303.488	9.179	9.077

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.631.251	43.631
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.025.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.500.192	4.500
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.131.443	48.131
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.044.498	4.486
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.189.538	8.647
	*	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	73.365.479	61.264
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	80.532	62
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.295.339	1.234
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	423.517	485
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	69.165	69
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.868.553	1.850
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.000	20
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.499.692	7.716
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.374.245	9.586
310		AKTIVER I ALT	82.739.724	70.850

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.466.698	4.619
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.189.141	1.275
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	206.679	362
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.862.518	6.256
407	*	Opsamlet resultat	386.085	585
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.248.603	6.841
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DanmarkNykredit A/S, Jyske Realkredit, Jyske Realkredit,	5.909.715	6.286
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	1.201.998	1.283
		Jyske Realkredit,	665.021	706
		Landsbyggefonden,	4.671.622	4.672
Konto 408 i alt			12.448.356	12.947
409		Beboerindskud	1.060.225	1.060
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.622.863	34.125
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.131.444	48.132
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.278.420	3.426
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.189.538	8.647
Konto 413 i alt			11.467.958	12.073
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.073.516	1.088
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.073.516	1.088
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.672.918	61.293
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.280.327	1.261
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	737.503	337
422		Mellemregning med fraflyttere	38.735	54
423	*	Deposita og forudbetalt leje	529.057	23
424		Banklån	12.232.585	1.041
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.818.207	2.716
430		PASSIVER I ALT	82.739.728	70.850
		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)	497.727	609	593
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.247		
101.3		Administrationsbidrag	39.243		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-92.461		
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	157.095	172	157
105.2		Andel til Landsbyggefonden	157.096	172	157
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	948.869	953	907
Prioritering ved indekslån:					
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	339.286	339	339
105.2		Andel til Landsbyggefonden	339.288	339	339
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	678.574	678	678
		Nettokapitaludgifter i alt	1.627.443	1.631	1.585
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	694.841	663	780
		Konto 107 i alt	694.841	663	780

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	353.279	370	370
		Container, bortkørsel m.m.	44.372	70	58
		Renovation andet	5.573	5	
		Konto 109 i alt	403.224	445	428
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	576.312	574	587
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	42.180	42	44
		1.4 Tillægsydelse, i alt	42.465		
		Administrationsbidrag i alt	660.957	616	631
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.322.628	1.202	1.450
		Rengøring, trappevask m.v.	165.731	155	176
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	125.697	130	129
		Konto 114 i alt	1.614.056	1.487	1.755
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.416		
115.2		Bygning, klimaskærm	28.979		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.959		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.098		
115.5		Bygning, tekniske installationer	71.786		
115.6		Materiel	2.666	270	170
		Konto 115 i alt	155.904	270	170
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	110.042	144	88
116.2		Bygning, klimaskærm	476.768	770	870
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	281.763	795	445
116.4		Bygning, fælles indvendig	34.423	35	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	448.067	759	2.298
116.6		Materiel	174.155	178	45
		Konto 116 i alt	1.525.218	2.681	3.751
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	27.555	34	21
		Diverse	10.056	38	28
		Konto 118.1 i alt	37.611	72	49
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	1.049	1	3
		Diverse	3.877	5	3
		Konto 118.3 i alt	4.926	6	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	42.537	78	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	159.160	155	155
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.700	6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-122.323	-83	-106
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	19.913	21	21
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	3.047	6	10
		Beboeraktiviteter	38.961	16	12
		Andet diverse		2	3
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	10
		Konto 119 i alt	61.921	55	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	207		
		Samlet henlæggelse i alt	2.373.000	2.373	2.009
		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	2.373.000	2.373	2.009
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			
		Forsikringsskader under selvrisko	75.212		

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			75.212		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	46.485		
Konto 202 i alt			46.485		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	3.214		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	64.267		
		Renter/Konvertering/Byggesager	3.782		
Konto 206 i alt			71.263		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.631.251	43.631
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.631.251	43.631
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.248.059	5.182
		+ Forbedringsarbejder i året	12.708.061	1.066
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.956.120	6.248
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.762.006	1.612
		Afdrag	147.108	144
		Afskrivning	2.508	6
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.911.622	1.762
		Bogført værdi ultimo	17.044.498	4.486
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	12.340.907	12.341
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.340.907	12.341
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.693.768	3.246
		Afdrag	-457.601	-447
		Afskrivning	915.202	895
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.151.369	3.694
		Bogført værdi ultimo	8.189.538	8.647
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	80.532	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	80.532	62
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	955.138	935
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	340.201	299
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.295.339	1.234
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	423.517	485
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	423.517	485
		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	4.618.916	3.746
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.525.218	1.452
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.373.000	2.325
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.466.698	4.619
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	361.920	434
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	155.241	72
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	206.679	362
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	585.723	917
		- Årets underskud (konto 210)		89
		+ Årets overskud (konto 140)	25.362	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	225.000	243
		Saldo ultimo	386.085	585
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	386.085	585
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	1.021.273	1.028
		El		
		Vand		
		Antenne	259.054	233
		Konto 419 i alt	1.280.327	1.261
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	401.261	14
		Tidligere indbetalt fordringer	328.739	324
		DIVERSE	7.503	-1
		Konto 421 i alt	737.503	337
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	525.057	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.000	4
		Forudbetalinger i alt	529.057	23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-12-2019
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Marcus Selvig Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Holbæk, afdeling 138-0, Skovbrynet for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.0Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.0Grundlag for konklusionVi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.0UafhængighedVi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen0Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-12-2019
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	Jyderup
Dato for underskrift	30-12-2019
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