

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0608		LBF-nr.: 174		Kommunenr.: 336	
Navn - adresse: Lejerbo Stevns Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Stevns Vestergade, Jernbanegade m.fl. 4652 Hårlev		Navn - adresse: Stevns Kommune Rådhuspladsen 4 4660 Store Heddinge	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4556575757	
Fax:		Fax:		Fax: +4556575758	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: stevns@stevns.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771013		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.366	99	1	99
Almene ungdomsboliger		222	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.588	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	437	12		
	2	2.273	33		
	3	3.780	48		
	4	1.098	12		
	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		7.588	105		105

Matrikel nr. og tekst	34d-110,114ø,115cb,cc,cd,ch,ci og ck,114ad,114af m.fl., St. Heddinge Bygrunde, Store Heddinge Markjorder					
BBR-ejendomsnummer	6664	9531	9532	9533	9534	9535
	9536	9863	9912	10059		

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	105	7.588	27-01-1985	01-07-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	2.424		
Boliger i tæt/lavt byggeri	69	5.164		

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:

934,69

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

-,33

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-23.412

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)	3.736.137	3.670	3.670
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	190.059	207	207
107	*	Vandafgift	1.218	4	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	315.582	260	301
110		Forsikringer	135.023	151	153
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	85.105	120	125
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.998	32	32
		Konto 111 i alt	113.103	152	157
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	471.680	458	468
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			17
		Konto 112 i alt	471.680	458	485
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.226.665	1.232	1.304
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	667.712	713	757
115	*	Almindelig vedligeholdelse	260.669	260	261
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	641.954	810	753
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	641.955	810	753
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.879		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	53.879		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.329	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.913	10	14
		Konto 118 i alt	29.242	30	34
119	*	Diverse udgifter	68.631	140	98
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.026.253	1.143	1.150
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	900.000	900	895
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.035.000	1.035	935
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.024.055	7.080	7.059
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	164.302	157	209
		2. Renter m.v.	33.019		
		3. Administrationsbidrag	6.100		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	75.000		75
		Konto 125 i alt	128.421	157	134
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	109.447		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.440		
		3. Dækket af dispositionsfonden	75.007		
		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			70
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	50.000		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	50.000		70
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	79.702		
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	258.123	157	204
139		UDGIFTER I ALT	7.282.178	7.237	7.263
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	42.151		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.324.329	7.237	7.263

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.865.416	6.865	6.933
		2. Almene ungdomsboliger	226.560	226	228
		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	7.091.976	7.091	7.161
202	*	Renter	22.073		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	48.074	40	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.000	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	101.000	101	57
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.267.123	7.237	7.263
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	57.205		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	57.205		
209		INDTÆGTER I ALT	7.324.328	7.237	7.263
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.324.328	7.237	7.263

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	84.819.832	84.819
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.750.000	
		2. Heraf grundværdi	13.536.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.650.525	12.567
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	97.470.357	97.386
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.166.039	1.942
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	42.900	43
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	598.000	598
	*	5. Andre driftsstøttelån	101.545	102
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	102.378.841	100.071
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	51.256	52
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	145.939	109
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	56.579	127
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	565	27
		7. Forudbetalte udgifter	48.010	46
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	302.349	361
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.214.210	3.370
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.517.559	3.732
310		AKTIVER I ALT	112.896.400	103.803

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.213.922	956
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	613.291	567
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	679.587	679
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.506.800	2.202
407	*	Opsamlet resultat	214.564	274
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.721.364	2.476
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske RealkreditNykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	23.799.438	25.511
		Realkredit Danmark,	1.730.360	1.895
		Landsbyggefonden,	11.494.597	11.495
Konto 408 i alt			37.024.395	38.901
409		Beboerindskud	1.569.019	1.569
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	58.876.943	56.918
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	97.470.357	97.388
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.646.084	1.942
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.646.084	1.942
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	314.748	310
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	314.748	310
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	42.900	43
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	598.000	598
		5. Andre driftsstøttelån	101.545	102
		Konto 415 i alt	742.445	743
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	108.173.634	100.383
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	168.860	170
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	136.577	133
421	*	Skyldige omkostninger	1.299.855	608
422		Mellemregning med fraflyttere	33.054	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	363.055	6
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	2.001.401	946
430		PASSIVER I ALT	112.896.399	103.805
		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)	1.585.859	1.786	1.850
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	213.937		
101.3		Administrationsbidrag	86.582		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	123.629		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	19.622		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		64	
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	159.382		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.902.509	1.850	1.850
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	375.775	516	516
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	233.970		
101.3		Administrationsbidrag	17.091		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	96.969		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	434.587	435	435
105.2		Andel til Landsbyggefonden	869.174	869	869
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.833.628	1.820	1.820
		Nettokapitaludgifter i alt	3.736.137	3.670	3.670
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.218	4	1
Konto 107 i alt			1.218	4	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	289.455	220	221
		Container, bortkørsel m.m.	24.807	40	80
		Renovation andet	1.320		
		Konto 109 i alt	315.582	260	301
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	408.870	407	417
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	51.345	51	51
		1.4 Tillægsydelse, i alt	11.465		
		Administrationsbidrag i alt	471.680	458	468
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	608.578	640	682
		Rengøring, trappevask m.v.	4.768	5	7
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	54.366	68	68
		Konto 114 i alt	667.712	713	757
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.945		
115.2		Bygning, klimaskærm	41.003		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	123.188		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.168		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.247		
115.6		Materiel	63.118	260	261
		Konto 115 i alt	260.669	260	261
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.332	30	80
116.2		Bygning, klimaskærm	431.007	419	269
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.211	118	154
116.4		Bygning, fælles indvendig		47	52
116.5		Bygning, tekniske installationer	93.345	166	168
116.6		Materiel	4.059	30	30
		Konto 116 i alt	641.954	810	753
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	5.145	5	5
		Diverse	15.184	15	15
		Konto 118.1 i alt	20.329	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	6.150	7	9
		Vedligeholdelse	2.535	3	
		Diverse	228		5
		Konto 118.3 i alt	8.913	10	14
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	29.242	30	34
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	48.074	40	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.000	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-22.832	-15	-11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	18.438	20	19
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	6.443	15	5
		Beboeraktiviteter		15	
		Andet diverse	43.750	20	40
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		70	34
		Konto 119 i alt	68.631	140	98
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	119		
		Samlet henlæggelse i alt	900.000	900	895
		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	900.000	900	895
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,18		
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			70
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			70
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	50.000		
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	50.000		
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)
		Forbrug	583		
		Kontingent grundejerforening 2016-2017	79.119		
		Konto 134 i alt	79.702		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	22.073		
		Konto 202 i alt	22.073		
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	20.143		
		Offentlige indtægter	37.062		
		Konto 206 i alt	57.205		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	84.819.832	84.622
		+ tilgang i året		197
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	84.819.832	84.819
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.757.186	2.684
		+ Forbedringsarbejder i året	2.486.955	73
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.244.141	2.757
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	815.001	669
		Afdrag	263.101	146
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.078.102	815
		Bogført værdi ultimo	4.166.039	1.942
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	42.900	43
		Konto 304.1 i alt ultimo	42.900	43
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	299.000	299
		Kommunen/Boligorganisation	299.000	299
		Konto 304.4 i alt ultimo	598.000	598
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	101.545	102
		Konto 304.5 i alt ultimo	101.545	102
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.256	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	51.256	52
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	92.106	94
		El		
		Vand	53.833	15
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	145.939	109
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	56.579	127
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	56.579	127
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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	955.877	1.097
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	641.955	1.071
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	900.000	930
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.213.922	956
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	679.027	678
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.440	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	35
		Saldo ultimo	679.587	679
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	273.413	295
		- Årets underskud (konto 210)		29
		+ Årets overskud (konto 140)	42.151	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		8
		- Overført til drift (konto 203.6)	101.000	
		Saldo ultimo	214.564	274
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	214.564	274
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	167.660	130
		El		
		Vand	1.200	40
		Antenne		
		Konto 419 i alt	168.860	170
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.099.855	421
		Afsat negativ ydelse	200.000	187
		Konto 421 i alt	1.299.855	608
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	363.055	6
		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			363.055	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 28-11-2019
Underskrift (sign) Helle Madsen, Marcus Selvig Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Stevns, afdeling 174-0, Stevns 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 28-11-2019
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Hårlev
Dato for underskrift 19-12-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

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

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

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