

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0815		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 450	
Navn - adresse: Lejerbo Nyborg Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Johannesgården Johannesgården 5800 Nyborg		Navn - adresse: Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4563337000	
Fax:		Fax:		Fax: +4563311919	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: kommune@nyborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771730		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.374	168	1	168
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.374	168	1	168
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.904	106		
	3	3.228	34		
	4	3.242	28		
	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		13.374	168		168

Matrikel nr. og tekst	407 d Nyborg Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	1857

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	168	13.374	14-02-1964	01-02-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	162	12.779		
Boliger i tæt/lavt byggeri	6	595		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

749,95

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)	2.341.108	2.346	2.350
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	281.043	309	290
107	*	Vandafgift	258.747	300	332
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	387.086	444	453
110		Forsikringer	231.458	260	227
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	61.022	85	89
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	160.375	166	164
		Konto 111 i alt	221.397	251	253
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	781.119	735	746
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	781.119	735	746
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	140.650	140	142
		Konto 113 i alt	140.650	140	142
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.301.500	2.439	2.443
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	801.098	968	919
115	*	Almindelig vedligeholdelse	237.720	125	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.883.974	4.001	6.155
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.883.973	4.001	6.155
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	64.533		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	64.533		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	159.198	222	142
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	37.800		34
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.632	24	6
		Konto 118 i alt	200.630	246	182
119	*	Diverse udgifter	41.699	82	77
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.281.148	1.421	1.303
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.245.000	3.245	3.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	120.000	120	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	55.000	55	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.420.000	3.420	3.680
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.343.756	9.626	9.776
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	475.755	541	540
		2. Renter m.v.	142.912		
		3. Administrationsbidrag	20.136		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	638.803	541	540
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	40.200	41	41
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	40.200	41	41
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	891.922	994	961
		2. Renter m.v.	27.558		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	39.875		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-15.339		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	974.694	994	961
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	30.704		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	30.704		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	145.553		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.776		
		3. Dækket af dispositionsfonden	89.777		
		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	164.351		
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	1.818.048	1.576	1.542
139		UDGIFTER I ALT	11.161.804	11.202	11.318
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	593		
		2. Overført til opsamlet resultat	330.998		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.493.395	11.202	11.318

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	10.382.409	10.256	10.223
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.920	5	8
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			12
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.390.329	10.261	10.243
202	*	Renter	40.202		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	449.000	449	393
		2. Drift af fællesvaskeri	213.164	185	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.350		1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	307.000	307	481
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.401.045	11.202	11.318
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	92.346		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	92.346		
209		INDTÆGTER I ALT	11.493.391	11.202	11.318
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.493.391	11.202	11.318

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.789.047	37.789
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	100.250.000	
		2. Heraf grundværdi	9.734.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.171.572	2.166
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	39.960.619	39.955
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.730.267	7.648
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.448.445	8.341
	*	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	55.139.331	55.944
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	46.504	97
		2. Beboerindskud	3.150	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	850.473	856
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	474.471	465
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	284	
		7. Forudbetalte udgifter	70.447	70
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.445.329	1.488
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	12.960.731	10.682
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.406.060	12.170
310		AKTIVER I ALT	69.545.391	68.114

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.614.982	6.254
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.082.334	1.027
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	54.600	55
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.751.916	7.336
407	*	Opsamlet resultat	1.774.064	1.750
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.525.980	9.086
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DanmarkNykredit A/S,	3.047.555	3.300
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	199.964	232
Konto 408 i alt			3.247.519	3.532
409		Beboerindskud	816.000	809
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.897.100	35.614
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	39.960.619	39.955
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.740.103	5.504
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.448.445	8.340
		Konto 413 i alt	14.188.548	13.844
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.413.818	1.372
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.413.818	1.372
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.562.985	55.171
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.582.074	1.553
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	57.638	59
421	*	Skyldige omkostninger	1.722.783	1.573
422		Mellemregning med fraflyttere	66.662	55
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.694	617
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	3.456.851	3.857
430		PASSIVER I ALT	69.545.816	68.114
		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)	121.689	136	136
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.996		
101.3		Administrationsbidrag	2.151		
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	659.968	660	660
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.319.933	1.320	1.320
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.112.737	2.116	2.116
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	166.549	230	234
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	118.038		
101.3		Administrationsbidrag	5.436		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	30.309		
104.3		- Ydelsesstøtte	31.343		
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)	228.371	230	234
		Nettokapitaludgifter i alt	2.341.108	2.346	2.350
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	258.747	300	332
Konto 107 i alt			258.747	300	332

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	373.182	444	453
		Container, bortkørsel m.m.	13.904		
		Konto 109 i alt	387.086	444	453
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	666.288	667	678
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	65.856	68	68
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	48.975		
		Administrationsbidrag i alt	781.119	735	746
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	592.682	780	672
		Rengøring, trappevask m.v.	119.500	40	155
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	88.916	148	92
		Konto 114 i alt	801.098	968	919
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.453		
115.2		Bygning, klimaskærm	29.589		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.210		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.500		
115.5		Bygning, tekniske installationer	94.541		
115.6		Materiel	3.427	125	125
		Konto 115 i alt	237.720	125	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	202.413	894	978
116.2		Bygning, klimaskærm	339.475	970	1.356
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	785.304	1.258	2.074
116.4		Bygning, fælles indvendig	256.278	407	739
116.5		Bygning, tekniske installationer	247.403	444	949
116.6		Materiel	53.101	28	59
		Konto 116 i alt	1.883.974	4.001	6.155
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	90.274	163	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	42.065	36	11
		Diverse	26.859	23	31
		Konto 118.1 i alt	159.198	222	142
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	37.800		34
		Konto 118.2 i alt	37.800		34
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	2.155	3	5
		Diverse	1.477	21	1
		Konto 118.3 i alt	3.632	24	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	200.630	246	182
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	213.164	185	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.350		1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-13.884	61	-19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	23.136	24	24
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	13.917	11	9
		Beboeraktiviteter			10
		Andet diverse	4.646		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		47	34
		Konto 119 i alt	41.699	82	77
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	243		
		Samlet henlæggelse i alt	3.245.000	3.245	3.600
		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	3.245.000	3.245	3.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,97		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.560		
		Regulering af feriepengeforpligtigelse	162.791		
		Konto 134 i alt	164.351		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	35.923		
		Renter fra advokatsager m.m	4.279		
		Konto 202 i alt	40.202		
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	17.992		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	50.349		
		Renter/Konvertering/Byggesager	17.255		
		Faktureret serviceydelse	6.750		
		Konto 206 i alt	92.346		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.789.047	37.789
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.789.047	37.789
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.746.358	9.311
		+ Forbedringsarbejder i året	599.156	435
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.345.514	9.746
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.098.613	1.681
		Afdrag	475.755	378
		Afskrivning	40.879	39
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.615.247	2.098
		Bogført værdi ultimo	7.730.267	7.648
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.571.956	22.572
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.571.956	22.572
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.231.589	13.346
		Afdrag	891.922	885
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.123.511	14.231
		Bogført værdi ultimo	7.448.445	8.341
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	46.504	97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	46.504	97
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	409.791	412
		El	211.837	219
		Vand	228.845	225
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	850.473	856
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	474.471	465
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	474.471	465
		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	6.253.955	5.364
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.883.973	2.000
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.245.000	2.890
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.614.982	6.254
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	55.376	110
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.776	55
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	55.000	
		Saldo ultimo	54.600	55
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	1.750.066	943
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	330.998	824
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		4
		- Overført til drift (konto 203.6)	307.000	21
		Saldo ultimo	1.774.064	1.750
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.774.064	1.750
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	1.581.074	1.550
		El		
		Vand	1.000	3
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.582.074	1.553
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	377.567	48
		Andel egne henlæggelser køkken F.1040	148.812	244
		Byggeri / Renovering		132
		DIVERSE	1.196.404	1.149
		Konto 421 i alt	1.722.783	1.573
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.694	617
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.694	617
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-01-2021
Underskrift (sign) Helle Madsen, Kirsten Bräuner

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Nyborg, afdeling 089-0, Johannesgården for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020, 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 2019 - 30. september 2020 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 04-01-2021
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 Nyborg
Dato for underskrift 25-01-2021
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 12-02-2021
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 12-02-2021
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen