

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0517		LBF-nr.: 401		Kommunenr.: 330	
Navn - adresse: Lejerbo, Skælskør Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Købmandsgården Købmandsgården 4230 Skælskør		Navn - adresse: Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11, 1.sal 4200 Slagelse	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4558573600	
Fax:		Fax:		Fax: +4558500850	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: slagelse@slagelse.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770785		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.337	20	1	20
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.337	20	1	20
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	238	5		
	2	640	10		
	3	349	4		
	4	110	1		
	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		1.337	20		20

Matrikel nr. og tekst	31 a Skælskør Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	11117

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	20	1.337	01-07-1990	01-07-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	20	1.337		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.015,98
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,02
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,49
Forhøjelse i alt på årsbasis:	32.964

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)	680.830	681	682
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	48.936	39	49
110		Forsikringer	22.277	20	21
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	11.694	13	20
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.451	14	16
		Konto 111 i alt	22.145	27	36
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	90.430	89	91
		2. Dispositionsfond	11.320	11	12
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	101.750	100	103
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	195.108	186	209
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	121.551	123	127
115	*	Almindelig vedligeholdelse	56.884	60	65
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	403.564	510	277
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	403.564	510	277
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	19.716		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	19.716		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt		2	2
119	*	Diverse udgifter	6.787	11	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	185.222	196	208
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	165.000	165	318
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	35.000	35	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	48.000	48	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	248.000	248	363
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.309.160	1.311	1.462
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	57.645	106	
		2. Renter m.v.	42.052		
		3. Administrationsbidrag	5.655		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	105.352	106	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	288.038	327	
		2. Renter m.v.	75.057		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.608		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	58.805		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	328.898	327	
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	51.142		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	51.142		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.826		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	3.826		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	340.415	340	340
		Konto 132 i alt	340.415	340	340
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	49.000	49	56
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	49.000	49	56
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.750		
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	829.241	822	396
139		UDGIFTER I ALT	2.138.401	2.133	1.858
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.138.401	2.133	1.858

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	1.357.860	1.358	1.358
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.357.860	1.358	1.358
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	340.415	340	340
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.698.275	1.698	1.698
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	435.000	435	160
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	750		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	435.750	435	160
209		INDTÆGTER I ALT	2.134.025	2.133	1.858
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	4.376		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.138.401	2.133	1.858

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.903.029	18.903
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	14.600.000	
		2. Heraf grundværdi	1.804.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.394.418	5.394
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.297.447	24.297
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.848.919	1.907
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.478.005	7.766
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.254.000	2.254
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.478.371	36.824
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.402	36
		2. Beboerindskud	34.471	44
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	152.620	179
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	107.946	124
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	8.711	349
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	339.150	732
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	182.191	594
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	
		2. Bank- og depotbeholdning	3.866	7

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	185.208	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	711.415	1.333
310		AKTIVER I ALT	37.189.786	38.157

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	446.497	685
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	107.994	93
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	100.233	103
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	654.724	881
407	*	Opsamlet resultat	-560.283	-605
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	94.441	276
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	250.008	250
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.047.439	24.047
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.297.447	24.297
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.848.919	1.907
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.478.005	7.766
		Konto 413 i alt	9.326.924	9.673
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	600.000	600
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.254.000	2.254

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.854.000	2.854
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.478.371	36.824
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		173
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	183.837	184
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	40.203	40
421	*	Skyldige omkostninger	178.856	30
422		Mellemregning med fraflyttere	989	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.031	30
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	186.058	601
		Anden kortfristet gæld i alt	186.058	601
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	616.974	1.058
430		PASSIVER I ALT	37.189.786	38.158
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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	340.415	340	341
105.2		Andel til Landsbyggefonden	340.415	341	341
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	680.830	681	682
		Nettokapitaludgifter i alt	680.830	681	682
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	48.936	39	49
		Konto 109 i alt	48.936	39	49
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	77.280	77	79
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.000	12	12
		1.4 Tillægsydelse, i alt	1.150		
		Administrationsbidrag i alt	90.430	89	91
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	93.524	95	95
		Rengøring, trappevask m.v.	21.682	24	28
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	6.345	4	4
		Konto 114 i alt	121.551	123	127
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.096		
115.2		Bygning, klimaskærm	12.181		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.092		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.315		
115.6		Materiel	1.200	60	65
		Konto 115 i alt	56.884	60	65
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.209	6	16
116.2		Bygning, klimaskærm	195.925	345	45
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	175.083	118	118
116.4		Bygning, fælles indvendig			60
116.5		Bygning, tekniske installationer	22.848	31	28
116.6		Materiel	2.499	10	10
		Konto 116 i alt	403.564	510	277
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse		2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt		2	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt		2	2
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt		2	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	3.162	4	4
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter		3	3
		Beboeraktiviteter	800	1	1
		Andet diverse	2.825		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		3	6
		Konto 119 i alt	6.787	11	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123		
		Samlet henlæggelse i alt	165.000	165	318
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	165.000	165	318
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26,18		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	340.415	340	340
		Andre driftsstøttelån i alt	340.415	340	340
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	1.750		
		Konto 134 i alt	1.750		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 202 i alt					
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	435.000	435	160
		Konto 204 i alt	435.000	435	160
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	750		
		Konto 206 i alt	750		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.903.029	18.903
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.903.029	18.903
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.180.101	2.180
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.180.101	2.180
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	273.537	217
		Afdrag	57.645	56
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	331.182	273
		Bogført værdi ultimo	1.848.919	1.907
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	9.156.800	9.157
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.156.800	9.157
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.390.757	1.137
		Afdrag	-288.038	-254
		Afskrivning	576.076	508
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.678.795	1.391
		Bogført værdi ultimo	7.478.005	7.766
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		
		Landsbyggefonden	1.127.000	1.127
		Kommunen/Boligorganisation	1.127.000	1.127
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.254.000	2.254
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	300.000	300
		Kommunen/Boligorganisation	300.000	300
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.402	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.402	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	87.550	107
		El		
		Vand	65.070	72
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	152.620	179
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	107.946	124
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	107.946	124
		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	699.163	1.249
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	423.931	550
		Samlet anskaffelsessum ultimo	275.232	699
		Samlede opskrivninger primo	13.187	13
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	11.450	
		Samlede opskrivninger ultimo	24.637	13
		Samlede nedskrivninger primo	117.678	104
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		14
		Samlede nedskrivninger ultimo	117.678	118
		Bogført værdi ultimo	182.191	594
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	685.061	690
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	403.564	160
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	165.000	155
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	446.497	685
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	103.375	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	51.142	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	48.000	48
		Saldo ultimo	100.233	103
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-604.907	-732
		- Årets underskud (konto 210)	4.376	53
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	49.000	180
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-560.283	-605
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-560.283	-605
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	183.837	184
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	183.837	184
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	123.859	3
		Afsat til indfrielse af kapitaltilførsel	54.997	27
		Konto 421 i alt	178.856	30
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	27.031	27

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	27.031	30
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-06-2019
Underskrift (sign) Helle Madsen, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Skælskør, afdeling 401-0, Købmandsgården for regnskabsåret 1. maj 2018 - 30. april 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2018 - 30. april 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.
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 26-06-2019
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 Skælskør
Dato for underskrift 17-07-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-09-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-09-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen