

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0508		LBF-nr.: 005		Kommunenr.: 630	
Navn - adresse: Lejerbo Trekanten Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Nørretorvscentret Nørretorvscentret 7100 Vejle		Navn - adresse: Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4576810000	
Fax:		Fax:		Fax: +4576444001	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: post@vejle.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771900		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.623	77	1	77
Almene ungdomsboliger		353	11	1	11
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.976	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	282	9		
	2	3.349	51		
	3	1.463	18		
	4	881	10		
	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		5.976	88		88

Matrikel nr. og tekst	284 ejerl. 1 og 287 a ejerl. 1 Vejle Bygrunde			
BBR-ejendomsnummer	9894	9896	22950	23070

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	88	5.976	04-10-1982	01-05-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	5.976		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

945,29

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)	2.039.948	2.040	2.040
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	256.544	343	354
107	*	Vandafgift	411.687	363	406
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	155.009	146	172
110		Forsikringer	128.322	143	146
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	45.519	147	114
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.804	28	30
		Konto 111 i alt	79.323	175	144
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	425.687	415	407
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.516	18	19
		Konto 112 i alt	444.203	433	426
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	1.475.088	1.603	1.648
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	419.013	581	586
115	*	Almindelig vedligeholdelse	118.533	140	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.358.403	1.323	1.883
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.358.402	1.323	1.883
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	113.324		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	113.324		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.236	73	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	95	10	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.060		2
		Konto 118 i alt	50.391	83	102
119	*	Diverse udgifter	31.806	55	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	619.744	859	843
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.210.000	1.210	1.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
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	1.310.000	1.310	1.250
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.444.780	5.812	5.781
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	210.763	283	281
		2. Renter m.v.	71.799		
		3. Administrationsbidrag	10.116		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	292.678	283	281
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.	71.821		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	71.821		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	46.243		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.864		
		3. Dækket af dispositionsfonden	17.379		
		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	107.453		
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	400.131	283	281
139		UDGIFTER I ALT	5.844.911	6.095	6.062
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.169.399		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.014.310	6.095	6.062

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.451.852	5.442	5.487
		2. Almene ungdomsboliger	299.220	299	302
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.751.072	5.741	5.789
202	*	Renter	22.033	59	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	34.356	85	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	100	1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	400	1	1
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	208.000	208	186
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.015.961	6.095	6.062
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudså			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	998.350		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	998.350		
209		INDTÆGTER I ALT	7.014.311	6.095	6.062
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.014.311	6.095	6.062

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	41.625.857	41.626
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	27.150.000	
		2. Heraf grundværdi	9.197.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.203.196	14.203
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.829.053	55.829
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.143.983	3.981
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	60.973.036	59.810
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	46.149	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	449.452	154
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	112.396	128
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	19.384	70
		7. Forudbetalte udgifter	16.948	34
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	644.329	406
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.430.638	4.157
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.074.967	4.564
310		AKTIVER I ALT	66.048.003	64.374

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.630.466	2.779
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	342.958	356
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	302.909	331
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.276.333	3.466
407	*	Opsamlet resultat	1.727.099	766
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.003.432	4.232
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	9.791.815	9.792
Konto 408 i alt			9.791.815	9.792
409		Beboerindskud	796.310	796
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.240.928	45.241
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.829.053	55.829
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.683.742	3.280
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.683.742	3.280
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	226.413	122
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	226.413	122
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.739.208	59.231
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	402.192	238
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		2
421	*	Skyldige omkostninger	762.327	598
422		Mellemregning med fraflyttere	58.480	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	82.366	54
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	1.305.365	911
430		PASSIVER I ALT	66.048.005	64.374
		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	679.983	680	680
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.359.965	1.360	1.360
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.039.948	2.040	2.040
		Nettokapitaludgifter i alt	2.039.948	2.040	2.040
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	411.687	363	406
		Konto 107 i alt	411.687	363	406

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109	RENOVATION				
		Renovation	143.682	121	147
		Container, bortkørsel m.m.	11.327	25	25
		Konto 109 i alt	155.009	146	172
112.1	ADMINISTRATIONS BIDRAG				
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	344.256	344	351
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.912	8	4
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	63.008	63	52
		1.4 Tillægsydelse, i alt	14.511		
		Administrationsbidrag i alt	425.687	415	407
114	RENHOLDELSE				
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	269.916	370	376
		Rengøring, trappevask m.v.	107.641	145	145
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	41.456	66	65
		Konto 114 i alt	419.013	581	586
115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
115.1		Terræn	95.883		
115.2		Bygning, klimaskærm	3.413		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	951		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.737		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.284		
115.6		Materiel	6.265	140	100
		Konto 115 i alt	118.533	140	100
116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
116.1		Terræn	45.189	84	94
116.2		Bygning, klimaskærm	90.200	117	277
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	374.586	253	883
116.4		Bygning, fælles indvendig	536.041	452	452
116.5		Bygning, tekniske installationer	233.707	337	152
116.6		Materiel	78.680	80	25
		Konto 116 i alt	1.358.403	1.323	1.883
118	SÆRLIGE AKTIVITETER				
118.1	DRIFT AF FÆLLESVASKERI				
		Forbrug el, vand og varme	36.720		45

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	10.516	12	17
		Diverse		61	28
		Konto 118.1 i alt	47.236	73	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	95		10
		Diverse		10	
		Konto 118.2 i alt	95	10	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse	3.060		2
		Konto 118.3 i alt	3.060		2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	50.391	83	102
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	34.356	85	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	100	1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	400	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.535	-4	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	13.657	15	15
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	6.174	19	13
		Beboeraktiviteter	11.975	2	12
		Andet diverse		2	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		17	15
		Konto 119 i alt	31.806	55	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	202		
		Samlet henlæggelse i alt	1.210.000	1.210	1.250
		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	1.210.000	1.210	1.250
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,73		
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)
		For meget afsat aconto varme, tidl. år	107.453		
		Konto 134 i alt	107.453		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	22.033	59	
		Konto 202 i alt	22.033	59	
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	8.567		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	13.863		
		Renter/Konvertering/Byggesager	2.317		
		Offentlige indtægter	943.011		
		Tilbagekøb af maskiner vedr. leasing	30.592		
		Konto 206 i alt	998.350		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	41.625.857	41.626
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	41.625.857	41.626
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.262.779	4.944
		+ Forbedringsarbejder i året	1.373.565	319
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.636.344	5.263
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.281.598	1.086
		Afdrag	210.763	196
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.492.361	1.282
		Bogført værdi ultimo	5.143.983	3.981
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		
		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	46.149	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	46.149	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	449.452	154
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	449.452	154
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	112.396	128
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	112.396	128
		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	2.778.868	2.912
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.358.402	1.183
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.210.000	1.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.630.466	2.779
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	331.773	448
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.864	117
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	302.909	331
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	765.700	766
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.169.399	143
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	208.000	143
		Saldo ultimo	1.727.099	766
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.727.099	766
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	402.192	238
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	402.192	238
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	41.771	102
		Mellemværende S100	41.095	20
		Diverse	38.750	
		DIVERSE	640.711	476
		Konto 421 i alt	762.327	598
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.982	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	56.384	49
		Forudbetalinger i alt	82.366	54
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	19-05-2020
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Marcus Selvig Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Trekanten, afdeling 232-0, Nørretorvscentret for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 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. januar 2019 - 31. december 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet 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 resultatbudgetter for 2019 og 2020. 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	19-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	09-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen