

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0196		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse: Lejerbo Holbæk Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Havevang/ Agervang Havevang/ Agervang 4300 Holbæk		Navn - adresse: Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 3. sal 4300 Holbæk	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4572363636	
Fax:		Fax:		Fax: +4559439710	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: holbkom@holbkom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770750		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.247	316	1	316
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.247	316	1	316
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.478	117		
	2	6.567	100		
	3	3.901	48		
	4	12.302	128		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		59	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner		566	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte			76	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.872	395		342

Matrikel nr. og tekst	11 ac, 11 ad, 11 ae, 11 af, 11ak, 11 ag, 11 ar, 11 ba, Holbæk Markjorder
BBR-ejendomsnummer	56

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	319	24.872	27-11-1962	27-11-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	316	24.247		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

903,44

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,02

Forhøjelse pr. m² i %:

2,04

Forhøjelse i alt på årsbasis:

437.952

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.847.946	1.851	1.849
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	984.690	1.128	1.054
107	*	Vandafgift	2.241.866	2.321	2.011
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	730.780	968	946
110		Forsikringer	503.348	445	464
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	464.909	558	595
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	125.243	105	116
		Konto 111 i alt	590.152	663	711
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.507.072	1.459	1.482
		2. Dispositionsfond	197.449	197	202
		3. Arbejdskapitalen	55.779	56	57
		Konto 112 i alt	1.760.300	1.712	1.741
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	6.811.136	7.237	6.927
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.661.966	3.423	3.464
115	*	Almindelig vedligeholdelse	212.288	1.000	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.305.026	5.350	4.438
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.905.402	5.350	4.438
		Konto 116 i alt	399.624		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	234.845		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	234.845		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.604	55	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	65.309	20	75
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.715	100	25
		Konto 118 i alt	106.628	175	125
119	*	Diverse udgifter	88.290	166	203
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.468.796	4.764	4.792
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.000.000	5.000	5.625
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000	1	1
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	114.000	114	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	5.115.000	5.115	5.826
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.242.878	18.967	19.394
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	987.437	500	1.149
		2. Renter m.v.	106.892		
		3. Administrationsbidrag	42.098		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.136.427	500	1.149
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)	4.463.525	3.200	3.200
		2. Renter m.v.	54.720		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	179.759		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.455.970		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.242.034	3.200	3.200
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	27.361		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	27.361		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.156		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.156		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	6.633		
		Konto 131 i alt	6.633		
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	464.081		
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.	130.000	25	87

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.979.175	3.725	4.436
139		UDGIFTER I ALT	23.222.053	22.692	23.830
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	193.584		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.415.637	22.692	23.830

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	22.556.408	21.908	22.556
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	21.993	23	23
		5. Institutioner	263.723	270	270
		6. Kældre m.v.	55.125	58	58
		7. Garager/Carporte	137.925	137	137
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	36.964	37	37
		Lejeindtægter i alt	22.998.210	22.359	23.007
202	*	Renter	1.268		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	130.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	160.762	190	175
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.500	50	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	93.000	93	598
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.395.740	22.692	23.830
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.897		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.897		
209		INDTÆGTER I ALT	23.415.637	22.692	23.830
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.415.637	22.692	23.830

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.160.882	37.161
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	186.000.000	
		2. Heraf grundværdi	39.243.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.160.882	37.161
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.666.303	19.365
	*	2. Bygningsrenovering m.v	45.574.924	49.198
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.040.000	1.040
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	103.442.109	106.764
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	245.980	133
		2. Beboerindskud		13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.410.078	1.481
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	697.834	359
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	89.880	
		7. Forudbetalte udgifter	246.873	246
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.690.645	2.232
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	39.559	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.802.637	22.307
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.532.841	24.546
310		AKTIVER I ALT	123.974.950	131.310

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.000.000	4.905
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.653.590	4.887
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	440.569	337
406	*	Andre henlæggelser	6.788.501	6.862
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.882.660	16.991
407	*	Opsamlet resultat	1.986.946	1.886
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.869.606	18.877
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	2.864.451	3.309
Konto 408 i alt			2.864.451	3.309
409		Beboerindskud	1.563.970	1.564
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	340.400	340
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.392.061	31.947
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.160.882	37.160
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.896.158	16.959
		2. Bygningsrenovering m.v.	44.733.975	49.197
		Konto 413 i alt	60.630.133	66.156
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.896.786	1.876
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	63.000	63
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.959.786	1.939
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.040.000	1.040
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.040.000	1.040
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	100.790.801	106.295
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.315.966	2.327
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.637.046	2.140
422		Mellemregning med fraflyttere	14.943	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	309.624	1.632
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	36.964	37
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	36.964	37
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.314.543	6.138
430		PASSIVER I ALT	123.974.950	131.310
		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)	444.595	515	513
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	57.341		
101.3		Administrationsbidrag	9.429		
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	668.287	668	668
105.2		Andel til Landsbyggefondens	668.294	668	668
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.847.946	1.851	1.849
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			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.847.946	1.851	1.849
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	2.241.866	622	453
		Måler aflæsning		1.699	1.558

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	2.241.866	2.321	2.011
109		RENOVATION			
		Renovation	688.335	888	866
		Container, bortkørsel m.m.	4.501	80	80
		Renovation andet	37.944		
		Konto 109 i alt	730.780	968	946
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.357.165	1.358	1.382
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	100.949	101	100
		1.4 Tillægsydelse, i alt	48.958		
		Administrationsbidrag i alt	1.507.072	1.459	1.482
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.893.920	2.800	2.800
		Rengøring, trappevask m.v.	298.780	325	275
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	469.266	298	389
		Konto 114 i alt	3.661.966	3.423	3.464
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.116		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.856		
115.4		Bygning, fælles indvendig	47.114		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.345		
115.6		Materiel	29.857	1.000	1.000
		Konto 115 i alt	212.288	1.000	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	787.409	1.501	756
116.2		Bygning, klimaskærm	798.561	793	539
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.171.267	1.610	1.189
116.4		Bygning, fælles indvendig	95.633	125	136
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.360.741	1.256	1.328
116.6		Materiel	91.415	65	490
		Konto 116 i alt	5.305.026	5.350	4.438
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	8.697		
		Vedligeholdelse	12.518	35	10
		Diverse	4.389	20	15
		Konto 118.1 i alt	25.604	55	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	1.772	10	5
		Diverse	63.537	10	70
		Konto 118.2 i alt	65.309	20	75
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	9.446	18	10
		Vedligeholdelse	2.843	32	10
		Diverse	3.426	50	5
		Konto 118.3 i alt	15.715	100	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	106.628	175	125
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	160.762	190	175
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.500	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-66.634	-65	-100
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	62.377	45	46
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	15.606	42	29
		Beboeraktiviteter	1.070	25	15
		Andet diverse	9.237	4	15
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	98
		Konto 119 i alt	88.290	166	203
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	201		
		Samlet henlæggelse i alt	5.000.000	5.000	5.625
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.000.000	5.000	5.625
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	,04		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	3.389		
		Korrektion feriepengeforpligtigelse	460.692		
		Konto 134 i alt	464.081		
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	130.000	25	87
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	130.000	25	87
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	1.268		
		Konto 202 i alt	1.268		
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	19.897		
		Konto 206 i alt	19.897		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.160.882	37.161
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.160.882	37.161
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.029.942	21.747
		+ Forbedringsarbejder i året	1.658.093	2.949
		- Tilskud i året		666
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.688.035	24.030
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.663.917	3.775
		Afdrag	1.152.098	671
		Afskrivning	205.717	219
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.021.732	4.665
		Bogført værdi ultimo	19.666.303	19.365
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	85.073.984	83.401
		+ Renoveringsarbejder i året	840.950	1.673
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	85.914.934	85.074
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	35.876.485	31.573
		Afdrag	4.463.525	4.303
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	40.340.010	35.876
		Bogført værdi ultimo	45.574.924	49.198
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		
		Landsbyggefonden	520.000	520
		Kommunen/Boligorganisation	520.000	520
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.040.000	1.040
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	245.980	133
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	245.980	133
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.088.666	1.131
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	321.412	350
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.410.078	1.481
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	697.834	359
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	697.834	359
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	4.905.402	6.739
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.905.402	6.559
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.000.000	4.725
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.000.000	4.905
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	336.725	194
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.156	57
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	114.000	200
		Saldo ultimo	440.569	337
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.861.877	9.846
		- Forbrugt i året	73.376	2.981
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		-3
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	6.788.501	6.862
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.886.362	375
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	193.584	1.606
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	93.000	95
		Saldo ultimo	1.986.946	1.886
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.986.946	1.886
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	1.983.218	1.994
		El		
		Vand		
		Antenne	332.748	333
		Konto 419 i alt	2.315.966	2.327
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	662.659	1.316
		Afsat revision boligsocialt projekt 2020	933.329	816
		Sommerferie aktiviteter - midler fra Lejerbo	33.408	
		DIVERSE	7.650	8
		Konto 421 i alt	1.637.046	2.140
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	73.089	1.398
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	236.535	234

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	309.624	1.632
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-02-2021
Underskrift (sign) Helle Madsen, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Holbæk, afdeling 123-0, Havevang/ Agervang 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 i regnskabet Vi henleder opmærksomheden på konto 116 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør 399.624 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i K90& ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 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 15-02-2021
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 Holbæk
Dato for underskrift 08-03-2021
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