

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0583		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 175	
Navn - adresse: Lejerbo Rødovre Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Tjørneparken Tjørneparken 2610 Rødovre		Navn - adresse: Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4536377000	
Fax:		Fax:		Fax: +4536377777	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: rk@rk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26769884		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.788	198	1	198
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.788	198	1	198
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	79	1		
	4	15.708	197		
	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		925	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	16
4) Garager/carporte			87	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.713	286		231

Matrikel nr. og tekst	37a m.fl. Islev By, Islev
BBR-ejendomsnummer	64648

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	199	16.712	06-02-1957	15-01-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	198	15.788		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

848,09

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)	609.425	768	768
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.540.260	3.811	3.660
107	*	Vandafgift	913.208	765	751
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	669.704	682	698
110		Forsikringer	341.328	323	329
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	66.524	55	58
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	102.460	110	142
		Konto 111 i alt	168.984	165	200
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.010.523	1.000	1.023
		2. Dispositionsfond		133	134
		3. Arbejdskapitalen		38	
		Konto 112 i alt	1.010.523	1.171	1.157
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	280		
		2. G-indskud	1.027.404	1.023	1.031
		Konto 113 i alt	1.027.684	1.023	1.031
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.671.691	7.940	7.826
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.165.429	1.240	1.536
115	*	Almindelig vedligeholdelse	434.486	1.150	1.150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	302.131	1.325	1.415
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	302.131	1.325	1.415
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.870		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	12.870		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	144.062	43	40
		Konto 118 i alt	144.062	43	40
119	*	Diverse udgifter	169.980	250	122
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.913.957	2.683	2.848
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.217.000	1.217	2.850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	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	180.390		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.597.390	1.417	2.950
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.792.463	12.808	14.392
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.560.307	2.314	2.308
		2. Renter m.v.	625.179		
		3. Administrationsbidrag	104.382		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.289.868	2.314	2.308
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.193	1	1
		Konto 126 i alt	1.193	1	1
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.	48.936		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	48.936		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	42.670		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	42.670		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	1.197		
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	2.292.258	2.315	2.309
139		UDGIFTER I ALT	14.084.721	15.123	16.701
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	11.236		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.398.100		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.494.057	15.123	16.701

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	13.435.488	13.431	13.960
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	1.042.286	1.013	1.010
		6. Kældre m.v.	10.800	10	11
		7. Garager/Carporte	133.900	127	136
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.165	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.623.639	14.582	15.118
202	*	Renter	33.397		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	180.390		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	62.000	30	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	511.000	511	1.553
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.410.426	15.123	16.701
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	83.630		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	83.630		
209		INDTÆGTER I ALT	15.494.056	15.123	16.701
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.494.056	15.123	16.701

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.185.779	16.186
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	225.000.000	
		2. Heraf grundværdi	114.088.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.185.779	16.186
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.510.216	35.062
	*	2. Bygningsrenovering m.v	49.491.579	43.045
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.866	7
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.193.440	94.300
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.147	33
		2. Beboerindskud	357.852	289
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.450.767	1.289
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	319.629	372
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	65.810	67
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.216.205	2.050
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.000	4
		2. Bank- og depotbeholdning	21.856	49

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.053.760	7.936
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.295.821	10.039
310		AKTIVER I ALT	110.489.261	104.339

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.403.089	5.489
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.394.071	1.207
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	803.673	847
406	*	Andre henlæggelser	360.780	180
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.961.613	7.723
407	*	Opsamlet resultat	2.951.311	2.064
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.912.924	9.787
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	592.020	627
Konto 408 i alt			592.020	627
409		Beboerindskud	717.200	717
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.876.560	14.841
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.185.780	16.185
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	34.510.215	35.062
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	34.510.215	35.062
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	216.001	233
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	216.001	233
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	50.911.996	51.480
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.510.302	1.574
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	406.063	1.033
422		Mellemregning med fraflyttere	1.445	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	353.289	390
424		Banklån	45.393.242	40.067
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	47.664.341	43.073
430		PASSIVER I ALT	110.489.261	104.340
		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)	35.303	68	68
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	30.930		
101.3		Administrationsbidrag	2.022		
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	180.390	234	234
105.2		Andel til Landsbyggefonden	360.780	466	466
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	609.425	768	768
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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	609.425	768	768
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	913.208	765	751
Konto 107 i alt			913.208	765	751

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	669.704	632	698
		Container, bortkørsel m.m.		50	
		Konto 109 i alt	669.704	682	698
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	905.106	901	920
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	99.719	99	103
		1.4 Tillægsydelse, i alt	5.698		
		Administrationsbidrag i alt	1.010.523	1.000	1.023
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.016.576	1.100	1.351
		Rengøring, trappevask m.v.	11.713	15	15
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	137.140	125	170
		Konto 114 i alt	1.165.429	1.240	1.536
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.391		
115.2		Bygning, klimaskærm	53.663		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.554		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.403		
115.5		Bygning, tekniske installationer	84.694		
115.6		Materiel	95.781	1.150	1.150
		Konto 115 i alt	434.486	1.150	1.150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	89.269	888	858
116.2		Bygning, klimaskærm	3.855	155	55
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	103.202	147	197
116.4		Bygning, fælles indvendig		10	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	64.611	75	75
116.6		Materiel	41.194	50	220
		Konto 116 i alt	302.131	1.325	1.415
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme		6	5
		Vedligeholdelse	68.558		
		Diverse	75.504	37	35
		Konto 118.3 i alt	144.062	43	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	144.062	43	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	62.000	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	82.062	13	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	36.044	27	28
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	109.835	67	27
		Beboeraktiviteter	17.666	30	15
		Andet diverse	6.435	26	2
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		100	50
		Konto 119 i alt	169.980	250	122
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	73		
		Samlet henlæggelse i alt	1.217.000	1.217	2.850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.217.000	1.217	2.850
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,97		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)	180.390		
		Konto 124 i alt	180.390		
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			
		Forsikringsskader under selvrisko	1.197		
		Konto 134 i alt	1.197		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	33.215		
		2. Øvrige renter	182		
		Konto 202 i alt	33.397		
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	2.891		
		Renter/Konvertering/Byggesager	10.985		
		Ejendomsfunktionær løn 2018	69.754		
		Konto 206 i alt	83.630		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.185.779	16.186
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.185.779	16.186
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	50.356.452	50.356
		+ Forbedringsarbejder i året	1.008.643	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	51.365.095	50.356
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.294.572	13.801
		Afdrag	1.560.307	1.493
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.854.879	15.294
		Bogført værdi ultimo	34.510.216	35.062
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	43.045.270	28.253
		+ Renoveringsarbejder i året	6.446.309	14.792
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.491.579	43.045
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	49.491.579	43.045
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	6.877	8
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	182	
		- Afskrivning	1.193	1
		Saldo ultimo konto 303.3	5.866	7
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	22.147	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.147	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.450.767	1.289
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.450.767	1.289
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	319.629	372
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	319.629	372
		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	5.488.220	5.071
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	302.131	739
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.217.000	1.157
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.403.089	5.489
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	846.343	671
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	42.670	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		200
		Saldo ultimo	803.673	847
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	180.390	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	180.390	180
		Saldo ultimo	360.780	180
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.064.211	2.323
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.398.100	530
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	511.000	789
		Saldo ultimo	2.951.311	2.064
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.951.311	2.064
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	1.510.302	1.574
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.510.302	1.574
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	187.861	14
		Carporte, regning betalt i året	110.000	910
		Diverse	88.541	89
		DIVERSE	19.661	20
		Konto 421 i alt	406.063	1.033
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	176	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	353.113	390
		Forudbetalinger i alt	353.289	390
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		2
Konto 425 i alt				2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-04-2020
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Lonnie Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Rødovre, afdeling 056-0, Tjørneparken 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	14-04-2020
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	Rødovre
Dato for underskrift	05-05-2020
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