

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0468		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 320	
Navn - adresse: Lejerbo Faxe Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Frøgården Frøgårdsvej 1-43 og 14-74 4690 Haslev		Navn - adresse: Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4556203000	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: kommunen@faxekommune.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770734		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.544	250	1	250
Almene ungdomsboliger		116	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.660	254	1	254
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.033	28		
	2	3.584	62		
	3	7.319	80		
	4	7.416	72		
	5	1.308	12		
- 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			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.660	298		263

Matrikel nr. og tekst	10 aq, 10 ar, 10 aæ, 10 aa Haslev By Haslev
BBR-ejendomsnummer	661

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	254	20.660	04-11-1967	01-10-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	240	19.859		
Boliger i tæt/lavt byggeri	14	801		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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:	859,89
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,03
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,87
Forhøjelse i alt på årsbasis:	495.312

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)	2.774.419	2.869	2.849
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	637.060	647	689
107	*	Vandafgift	59.968	100	250
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	609.955	762	756
110		Forsikringer	344.643	401	396
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	87.046	259	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	211.123	238	194
		Konto 111 i alt	298.169	497	344
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.152.866	1.102	1.129
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	42.311	43	
		Konto 112 i alt	1.195.177	1.145	1.129
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	3.144.972	3.552	3.564
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.369.876	2.442	2.491
115	*	Almindelig vedligeholdelse	605.959	680	680
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.110.570	2.130	2.540
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.110.570	2.130	2.540
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	253.601		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	253.601		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	229.611	253	256
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		2	
		Konto 118 i alt	229.611	255	259
119	*	Diverse udgifter	110.558	238	175
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.316.004	3.615	3.605
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.000.000	3.000	3.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			50
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	3.000.000	3.000	3.050
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.235.395	13.036	13.068
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.565.056	2.310	2.403
		2. Renter m.v.	758.000		
		3. Administrationsbidrag	74.189		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.397.245	2.310	2.403
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	160.000	260	550
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	160.000	260	550
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.791.645	4.440	4.000
		2. Renter m.v.	436.942		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	237.694		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	618.338		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.847.943	4.440	4.000
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.833		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.833		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	249.963		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	86.198		
		3. Dækket af dispositionsfonden	163.765		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	3.159		
		Konto 131 i alt	3.159		
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	128.760		
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.	175.000	175	169

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	6.712.107	7.185	7.122
139		UDGIFTER I ALT	18.947.502	20.221	20.190
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.443.234		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.390.736	20.221	20.190

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	18.436.571	18.434	18.554
		2. Almene ungdomsboliger	112.272	112	113
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	33.456	34	34
		7. Garager/Carporte	87.888	89	89
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.670.187	18.669	18.790
202	*	Renter	13.045		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.256.000	1.256	1.125
		2. Drift af fællesvaskeri	261.215	250	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	900	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	34.000	34	23
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.235.347	20.211	20.190
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	9.950	10	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	145.440		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	155.390	10	
209		INDTÆGTER I ALT	20.390.737	20.221	20.190
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.390.737	20.221	20.190

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	65.461.268	65.461
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	151.000.000	
		2. Heraf grundværdi	33.155.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.068.390	2.068
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	67.529.658	67.529
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	33.659.636	37.372
	*	2. Bygningsrenovering m.v	72.551.678	74.550
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.280.000	1.280
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.591.000	2.581
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	177.611.972	183.312
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	135.506	109
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.081.866	674
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	427.360	641
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		6
		7. Forudbetalte udgifter	162.187	153
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.806.919	1.583
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.096.573	3.133
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.905.492	4.718
310		AKTIVER I ALT	188.517.464	188.030

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.702.522	3.813
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.042.798	1.296
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.006.752	1.093
406	*	Andre henlæggelser	703.555	578
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.455.627	6.780
407	*	Opsamlet resultat	68.900	103
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.524.527	6.883
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Nykredit A/S, Jyske Realkredit,	10.938.132	11.713
		Realkredit Danmark, Nykredit A/S,	2.408.538	2.582
		Jyske Realkredit, Jyske Realkredit,	1.514.852	1.620
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	740.332	789
Konto 408 i alt			15.601.854	16.704
409		Beboerindskud	1.700.072	1.700
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.227.732	49.126
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	67.529.658	67.530
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	28.984.103	29.390
		2. Bygningsrenovering m.v.	72.551.679	74.550
		Konto 413 i alt	101.535.782	103.940
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.707.154	1.716
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.707.154	1.716
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.280.000	1.280
		5. Andre driftsstøttelån	2.591.000	2.581
		Konto 415 i alt	3.871.000	3.861
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	174.643.594	177.047
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.862.759	1.659
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		64
421	*	Skyldige omkostninger	1.856.780	1.822
422		Mellemregning med fraflyttere	394.508	426
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.235.300	128
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	6.349.347	4.099
430		PASSIVER I ALT	188.517.468	188.029
		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)	1.101.590	1.328	1.417
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	20.649		
101.3		Administrationsbidrag	81.939		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-119.254	-89	
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	563.474	564	554
105.2		Andel til Landsbyggefonden	563.475	564	554
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.450.381	2.545	2.525
Prioritering ved indekslån:					
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	162.018	162	162
105.2		Andel til Landsbyggefonden	162.020	162	162
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	324.038	324	324
		Nettokapitaludgifter i alt	2.774.419	2.869	2.849
107		VANDAFGIFT			
		Vand - forskel hoved- og bimåler	59.968	100	250
		Konto 107 i alt	59.968	100	250

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	577.528	722	716
		Container, bortkørsel m.m.	30.399	40	40
		Renovation andet	2.028		
		Konto 109 i alt	609.955	762	756
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.023.343	1.019	1.043
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	83.045	83	86
		1.4 Tillægsydelse, i alt	46.478		
		Administrationsbidrag i alt	1.152.866	1.102	1.129
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.716.184	1.789	1.800
		Rengøring, trappevask m.v.	477.483	478	487
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	176.209	175	204
		Konto 114 i alt	2.369.876	2.442	2.491
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.765		
115.2		Bygning, klimaskærm	51.289		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	209.326		
115.4		Bygning, fælles indvendig	31.783		
115.5		Bygning, tekniske installationer	192.479		
115.6		Materiel	93.317	680	680
		Konto 115 i alt	605.959	680	680
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	149.398	145	70
116.2		Bygning, klimaskærm	229.520	230	230
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	947.272	700	825
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	614.042	885	965
116.6		Materiel	170.338	170	450
		Konto 116 i alt	2.110.570	2.130	2.540
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	122.418	142	136
		Vedligeholdelse	60.822	75	58
		Diverse	46.371	36	62
		Konto 118.1 i alt	229.611	253	256
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse			2
		Diverse			1
		Konto 118.2 i alt			3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse		2	
		Konto 118.3 i alt		2	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	229.611	255	259
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	261.215	250	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	900	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-32.504	3	7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	53.051	45	40
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	48.692	56	39
		Beboeraktiviteter	7.461	4	10
		Andet diverse	1.354	13	2
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		120	84
		Konto 119 i alt	110.558	238	175
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	145		
		Samlet henlæggelse i alt	3.000.000	3.000	3.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.000.000	3.000	3.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	1.240		
		Renter/Konvertering/Byggesager	12.040		
		Offentlige udgifter	115.480		
		Konto 134 i alt	128.760		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	175.000	175	169
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	175.000	175	169
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	13.045		
		Konto 202 i alt	13.045		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	9.950	10	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	9.950	10	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	20.984		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	41.062		
		Renter/Konvertering/Byggesager	19.894		
		For meget udgiftsført, vedr. terminer	63.500		
		Konto 206 i alt	145.440		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	65.461.268	65.461
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	65.461.268	65.461
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	47.366.875	47.143
		+ Forbedringsarbejder i året	1.159.588	5.501
		- Tilskud i året	1.702.328	5.277
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.824.135	47.367
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.996.209	7.926
		Afdrag	1.565.056	1.466
		Afskrivning	1.603.234	603
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.164.499	9.995
		Bogført værdi ultimo	33.659.636	37.372
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	98.117.473	98.117
		+ Renoveringsarbejder i året	1.792.831	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	99.910.304	98.117
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.566.981	20.305
		Afdrag	-3.791.645	-3.262
		Afskrivning	7.583.290	6.524
		Afdrag og afskrivning ultimo	27.358.626	23.567
		Bogført værdi ultimo	72.551.678	74.550
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	640.000	640
		Kommunen/Boligorganisation	640.000	640
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.280.000	1.280
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	2.591.000	2.581
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.591.000	2.581
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	135.506	109
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	135.506	109
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.022.539	220
		El		
		Vand	834.799	118
		Maskiner		
		Antenne	224.528	336
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.081.866	674
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	427.360	641
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	427.360	641
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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	3.813.092	3.172
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.110.570	2.159
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.000.000	2.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.702.522	3.813
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.092.950	1.179
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	86.198	86
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.006.752	1.093
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	578.176	111
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	125.379	467

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	703.555	578
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	102.900	-154
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		257
		- Overført til drift (konto 203.6)	34.000	
		Saldo ultimo	68.900	103
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	68.900	103
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	2.627.301	1.424
		El		
		Vand		
		Antenne	235.458	235
		Konto 419 i alt	2.862.759	1.659
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	177.320	252
		Diverse		11
		Byggeri / Renovering		68
		DIVERSE	1.679.460	1.491
		Konto 421 i alt	1.856.780	1.822
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.172.930	67
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	62.370	61
		Forudbetalinger i alt	1.235.300	128
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 07-01-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Joan Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Faxse, afdeling 091-0, Frøgården for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 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. oktober 2018 - 30. september 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 07-01-2020
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 Haslev
Dato for underskrift 28-01-2020
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 12-02-2020
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 12-02-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen