

ÅRSREGNSKAB 1/7 2020 - 30/6 2021

AFDELING 008-0, BISTRUPLUND

Boligorganisationsnr. 181
LBFnr. 0121

Afdelingsnr. 008-0
LBFnr. 00801

Tilsynsførende kommune
Kommunenr. 230

Lejerbo Rudersdal
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Beliggenhed
Bistruplund 1 - 33, 2 - 10
Vasevej 68-70 A-B
3460 Birkerød

Rudersdal Kommune
Øverødvej 2
2840 Holte

CVR-nummer 26769965

E-postadresse
lejerbo@lejerbo.dk

E-postadresse
rudersdal@rudersdal.dk

Telefon 70 12 13 10

Telefon 46 11 00 00
Telefax 46 11 00 11

Ejendomsnr.	013405. 018517. 020199
Matrikelnr.	5 bt, 5 bx, 5 eu
Matrikelnavn	Bistrup By, Bistrup

Støtte- og byggeart

Støtteart	Antal lejemål	Brutto-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato/ overtagelsesdato
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v.	126	9.670,30	04-10-1948	01-10-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				

Byggeart	Antal lejemål	Brutto-areal i alt m ²		
Boliger i etagebyggeri	126	9.670,30		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Boligafgift i afdelingen

Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 836,27

Lejeændring i årets løb: Nej

Årsbasis: kr. 0

Specifikation af lejemål

Lejemål	Bruttoareal i alt (m ²)	Antal lejemål	à lejemåls- enhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	9.670,30	126	1	126,00
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysninger i alt	9.670,30	126		126,00
- Boliger fordelt på antal rum				
1 rum				
2 rum	381,00	6		
3 rum	3.712,00	52		
4 rum	5.577,30	68		
5 rum				
6 rum				
7 rum				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken)				
- Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv)				
Erhvervslejemål	316,00	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	6,00
Institutioner				
Garager/Carporte		13	1/5	2,60
Lejemålsoplysninger i alt	9.986,30	143		134,60

Installationer og faciliteter i afdelingen

Tekniske installationer m.v.	Ja	Varmeforsyning	Ja
Vaskeinstallation, fælles	X	Fjernvarme	X
Vaskemask. i de enkelte boliger		Centralvarme m. olie ell. fast brændsel	
Tostrengt vandsys. (rent/gråt)		Centralvarme med gas	
Regnvand, nedsivningsanlæg		Ovne	
Regnvand, genanvendelse		Elpaneler	
Spildevand, rodzoneanlæg		Solvarmeanlæg	
Spildevand, bioværk		Varmepumpeanlæg	
Kildesort. af affald, inde i bolig		Biogasanlæg	
Kildesort. af affald, uden f. bolig			
Forbrugsmåling		Beboerfaciliteter	
Varmemåling individuel	X	Beboerhus	
Varmemåling kollektiv		Særskilte selskabs-/mødelokaler	X
Vandmåling individuel			
Vandmåling kollektiv	X		
Elmåling individuel	X		
Elmåling kollektiv			

RESULTATOPGØRELSE

Note	Konto	2020/2021	Budget* 2020/2021 (1.000 kr.)	Budget* 2021/2022 (1.000 kr.)
UDGIFTER				
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>				
1	105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	195.762	196	196
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	632.609	677	651
2	107 Vandafgift	566.989	538	565
3	109 Renovation	348.318	357	314
	110 Forsikringer	167.173	202	134
	111 Afdelingens energiforbrug			
	1. El og varme til fællesarealer	135.026	168	143
	3. Målerpasning m.v.	50.060	80	60
4	112 Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	616.068	579	592
	2. Dispositionsfond	0	78	0
	3. Arbejdskapital	0	22	0
	113 Afd. pligtmæssige bidrag til disp.fonden			
	1. A-indskud	116.840	117	146
	2. G-indskud	638.704	632	808
	113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.271.787	3.450	3.413
Variable udgifter				
5	114 Renholdelse	1.359.563	1.564	1.573
6	115 Almindelig vedligeholdelse	299.675	310	310
7	116 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
	1. Afholdte udgifter	846.324	1.167	1.191
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-846.324	0	-1.191
	117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
	1. Afholdte udgifter	42.318	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-42.318	0	0
8	118 Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	23.711	35	33
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	2	0
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.458	0	1
9	119 Diverse udgifter	152.173	261	114
	119.9 Variable udgifter i alt	1.837.580	2.172	2.031
Henlæggelser				
120	Planlagt og per. vedl. og forny. (kto. 401) pr. m² kr. 250,04	2.497.000	2.497	2.932
121	Istandsættelse ved frafl. A-ordn. (kto. 402) pr. m² kr. 0,00	0	0	50
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) pr. m² kr. 5,01	50.000	50	50
	124.8 Henlæggelser i alt	2.547.000	2.547	3.032
	124.9 ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	7.852.129	8.365	8.672

RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<u>2020/2021</u>	<u>Budget*</u> <u>2020/2021</u>	<u>Budget*</u> <u>2021/2022</u>
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
	Ekstraordinære udgifter			
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.			
	1. Afdrag (konto 303.1)	785.604	913	843
	2. Renter m.v.	68.846	0	0
	3. Administrationsbidrag	21.887	0	0
		<u>876.338</u>		
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
	1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	14	0	0
129	Tab ved lejeledighed m.v.			
	1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.200	0	0
	2. - Dækket af dispositionsfonden m.v.	-1.200	0	0
		<u>0</u>		
130	Tab ved fraflytninger			
	1. Tab ved fraflytninger	300	0	0
	3. - Dækket af tidligere henlæggelser	-300	0	0
		<u>0</u>		
10 134	Korrektion vedr. tidligere år	13.990	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	890.341	913	843
139	UDGIFTER I ALT	8.742.470	9.278	9.515
	Årets overskud, der anvendes til:			
140	2. Overført til opsamlet resultat	663.065	0	0
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	9.405.535	9.278	9.515

RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>	<u>Konto</u>		<u>2020/2021</u>	<u>Budget*</u> <u>2020/2021</u> (1.000 kr.)	<u>Budget*</u> <u>2021/2022</u> (1.000 kr.)
INDTÆGTER					
<u>ORDINÆRE INDTÆGTER</u>					
201	Boligafgifter og leje				
	1. Almene familieboliger	8.086.992		8.087	8.087
	1. Leje for forbedringer	277.814		281	279
	4. Erhverv	266.190		256	264
	6. Kældre m.v.	28.600		28	28
	7. Garager	15.600	8.675.196	16	16
11	202 Renter		54.581	0	0
	203 Andre ordinære indtægter				
8	2. Drift af fællesvaskeri	134.788		140	147
	6. Overført fra opsamlet resultat	470.000	604.788	470	694
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		9.334.565	9.278	9.515
<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u>					
12	206 Korrektion vedr. tidligere år		70.970	0	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		70.970	0	0
209	INDTÆGTER I ALT		9.405.535	9.278	9.515
220	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT		9.405.535	9.278	9.515

*Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision.

BALANCE PR. 30/6 2021

Note	Konto	2020/2021	2019/2020 (1.000 kr.)
AKTIVER			
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>			
301	Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi, pr. 1/10 2020 udgør kr. 63.940.000 heraf udgør grundværdien kr. 26.946.000	4.847.776	4.848
302.9	Anskaffelsessum inkl. indeksregulering	4.847.776	4.848
303	Forbedringsarbejder		
13	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.412.050	9.198
14	2. Bygningsrenovering m.v.	662.752	461
304.9	ANLÆGSAKTIVER I ALT	13.922.578	14.506
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>			
305	Tilgodehavender:		
15	1. Leje inkl. varme	10.694	18
	2. Beboerindskud	37.502	0
16	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	996.606	908
17	4. Fraflytninger	60.238	24
18	7. Forudbetalte udgifter	1.481	131
307	Likvide beholdninger:		
	1. Kassebeholdning	6.000	7
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.471.821	7.676
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.584.342	8.763
310	AKTIVER I ALT	24.506.920	23.270

BALANCE PR. 30/6 2021

Note	Konto	2020/2021	2019/2020 (1.000 kr.)
PASSIVER			
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
19	401 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse	5.799.299	4.149
20	402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	685.073	727
21	405 Tab ved fraflytninger m.v.	239.574	190
	406.9 HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)	6.723.946	5.066
22	407 Opsamlet resultat	2.743.775	2.551
	407.9 HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)	9.467.721	7.617
<u>LANGFRISTET GÆLD</u>			
<u>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</u>			
	409 Beboerindskud	228.455	228
	411 Afskrivningskonto for ejendommen	4.619.321	4.619
	412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.847.776	4.848
	413 Andre lån		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.805.982	7.592
	414 Andre beboerindskud		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.074.811	1.058
	417 LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.728.569	13.497
<u>KORTFRISTET GÆLD</u>			
23	419 Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.045.454	977
24	421 Skyldige omkostninger	1.092.056	1.037
	422 Mellemlægning med fraflyttere	35.602	4
25	423 Deposita og forudbetalt leje m.v.	137.518	137
	426 KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.310.629	2.156
	430 PASSIVER I ALT	24.506.920	23.270
26	Sideaktiviteter		

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<u>2020/2021</u>	<u>Budget*</u> <u>2020/2021</u> <u>(1.000 kr.)</u>	<u>Budget*</u> <u>2021/2022</u> <u>(1.000 kr.)</u>
1	105.9 <u>Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)</u>			
	<u>Prioritering ved nominallån</u>			
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte (andel indbetales til boligorganisationens dispositionsfond)	65.254	65	65
105.2	Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (andel indbetales gennem boligorganisationens disp.fond til Landsbyggefonden)	130.508	131	131
	Nettokapitaludgifter - Nom i alt	195.762	196	196
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	195.762	196	196
2	107 <u>Vandafgift</u>			
	Forbrug inkl. fast afgift	566.989	190	565
	Måleraflæsning	0	348	0
	Vandafgift i alt	566.989	538	565
3	109 <u>Renovation</u>			
	Renovation	330.562	292	314
	Container, bortkørsel m.m.	3.442	65	0
	Renovation andet	14.315	0	0
	Renovation i alt	348.318	357	314
4	112.1 <u>Administrationsbidrag</u>			
	Bidrag til Lejerbo 134,6 enheder á kr. 4.020	541.092	539	552
	Bidrag til boligorganisationen 134,6 enheder á kr. 351	47.245	40	40
	Tillægsydelse	27.731	0	0
	Administrationsbidrag i alt	616.068	579	592
	112.2 <u>Dispositionsfond</u>			
	Dispositionsfond 134,6 enheder á kr. 578	0	78	0
	Dispositionsfond i alt	0	78	0
	112.3 <u>Arbejdskapital</u>			
	Arbejdskapital 134,6 enheder á kr. 163	0	22	0
	Arbejdskapital i alt	0	22	0
5	114 <u>Renholdelse</u>			
	Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.012.050	1.170	1.170
		1.012.050	1.170	1.170
	Ekstra arbejde	196.129	300	300
	Trappevask, ekstern	73.552	14	12
	Ejendomsservice, ej løn	0	4	3
		269.681	318	315
	<u>Drift af ejendomskontor, herunder pc</u>			
	Ejd.kontor, telefon udgifter	13.211	23	17
	Ejd.kontor, rengøring	778	0	1
	Ejd.kontor, arbejdstøj	8.632	7	4
	Ejd.kontor, kursus	1.056	8	5
	Ejd.kontor, diverse	13.579	6	8
	Ejd.kontor, edb-udgifter	40.577	32	53
	Renholdelse i alt	1.359.563	1.564	1.573

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE

Note	Konto	2020/2021	Budget* 2020/2021 (1.000 kr.)	Budget* 2021/2022 (1.000 kr.)
6	115 <u>Almindelig vedligeholdelse</u>			
	1. Terræn	28.773	0	0
	2. Bygning, klimaskærm	2.085	0	0
	3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.732	0	0
	4. Bygning, fælles indvendig	13.606	0	0
	5. Bygning, tekniske installationer	123.544	0	0
	6. Materiel	19.935	310	310
	Almindelig vedligeholdelse i alt	299.675	310	310
7	116 <u>Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser</u>			
	1. Terræn	206.360	173	258
	2. Bygning, klimaskærm	95.352	271	251
	3. Bygning, bolig	258.591	300	410
	4. Bygning, fælles	4.945	65	
	5. Bygning, tekniske installationer	184.202	345	245
	6. Materiel	96.875	13	27
	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	846.324	1.167	1.191
8	118/203 <u>Særlige aktiviteter</u>			
	118.1 <u>1. Drift af fællesvaskeri</u>			
	Forbrug el, vand og varme	0	0	1
	Vedligeholdelse	16.698	10	12
	Diverse	7.014	25	20
	1. Drift af fællesvaskeri i alt	23.711	35	33
	118.2 <u>2. Andel i fællesfaciliteters drift</u>			
	Diverse	0	2	0
	2. Andel i fællesfaciliteters drift i alt	0	2	0
	118.3 <u>3. Drift af møde- og selskabslokaler</u>			
	Vedligeholdelse	1.141	0	0
	Diverse	1.317	0	1
	3. Drift af møde- og selskabslokaler i alt	2.458	0	1
	Særlige aktiviteter i alt	26.169	37	34
	203.2 <u>2. Drift af fællesvaskeri</u>	134.788	140	147
	Særlige aktiviteter i alt	134.788	140	147
	Nettoindtægt særlige aktiviteter i alt	108.619	103	113
9	119 <u>Diverse udgifter</u>			
	Kontingenter, gebyrer	48.167	50	50
	Møder	26.641	0	6
	Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.569	6	8
	Telefon, bestyrelse	1.200	3	2
	Kontorartikler, afd. bestyrelse	20.666	2	5
	Kursus, afd. bestyrelse	0	0	3
	Beboeraktiviteter	5.349	100	20
	Andet diverse	8.497	0	0
	Advokatbistand	40.084	0	0
	Diverse	152.173	161	94
	Uforudsete udgiftstigninger (budget)	0	100	20
	Nettoindtægt særlige aktiviteter i alt	152.173	261	114

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<u>2020/2021</u>	<u>Budget*</u> <u>2020/2021</u> <u>(1.000 kr.)</u>	<u>Budget*</u> <u>2021/2022</u> <u>(1.000 kr.)</u>
10	134 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Regulering af feriepengeforpligtigelse	1.089	0	0
	Forsikringsskader under selvrisiko	2.901	0	0
	Forsikringsskader selvrisiko	10.000	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>13.990</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	202 <u>Renter fra boligorganisationen</u>			
	Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 0,65% Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point.			
	<u>Periode</u>	<u>Markedsrente</u>		
	01/01 2020 - 31/01 2020	3,73%		
	01/02 2020 - 28/02 2020	1,17%		
	01/03 2020 - 31/03 2020	-14,63%		
	01/04 2020 - 30/04 2020	5,70%		
	01/05 2020 - 31/05 2020	0,42%		
	01/06 2020 - 30/06 2020	4,97%		
	01/07 2020 - 31/07 2020	2,95%		
	01/08 2020 - 31/08 2020	-0,47%		
	01/09 2020 - 30/09 2020	2,61%		
	01/10 2020 - 31/10 2020	-0,20%		
	01/11 2020 - 30/11 2020	1,44%		
	01/12 2020 - 31/12 2020	0,59%		
	<u>Renter</u>			
	1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	54.581	0	0
	Renter i alt	<u>54.581</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12	206 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Tidligere afskrevet flytteafregninger	655	0	0
	Advokat	10.704	0	0
	Refusion ejendomsskat Vasevej (018517) 2017-2021	59.612	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>70.970</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER TIL BALANCE PR. 30/6 2021

Note Konto

2020/2021

2019/2020

(1.000 kr.)

13 303.1 Forbedringsarbejder m.v.

Renovering tage

Saldo pr. 1/7 2020	10.289.641	10.143
Tilgang i årets løb	0	146
Samlet anskaffelsessum pr. 30/6 2021	10.289.641	10.290
Afdrag og afskrivning primo pr. 1/7 2020	-4.818.222	-4.289
Afdrag	-442.606	-529
Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/6 2021	-5.260.827	-4.818
Bogført værdi pr. 30/6 2021	5.028.814	5.471

Køkken 3

Saldo pr. 1/7 2020	1.606.068	1.250
Tilgang i årets løb	0	356
Samlet anskaffelsessum pr. 30/6 2021	1.606.068	1.606
Bogført værdi pr. 30/6 2021	1.606.068	1.606

Underfinansieringen udgør pr. 30/6 2021 kr. 1.606.068, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.

Varmeanlæg

Saldo pr. 1/7 2020	1.613.452	1.613
Samlet anskaffelsessum pr. 30/6 2021	1.613.452	1.613
Afdrag og afskrivning primo pr. 1/7 2020	-259.985	-204
Afdrag	-46.041	-56
Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/6 2021	-306.026	-260
Bogført værdi pr. 30/6 2021	1.307.426	1.353

Køkkener 2

Saldo pr. 1/7 2020	2.172.000	2.172
Samlet anskaffelsessum pr. 30/6 2021	2.172.000	2.172
Afdrag og afskrivning primo pr. 1/7 2020	-1.522.477	-1.238
Afdrag	-232.439	-285
Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/6 2021	-1.754.916	-1.522
Bogført værdi pr. 30/6 2021	417.084	650

NOTER TIL BALANCE PR. 30/6 2021

Note	Konto	2020/2021	2019/2020 (1.000 kr.)
	<u>Køkkener 1</u>		
	Saldo pr. 1/7 2020	419.151	419
	Samlet anskaffelsessum pr. 30/6 2021	419.151	419
	Afdrag og afskrivning primo pr. 1/7 2020	-336.777	-302
	Afdrag	-29.716	-35
	Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/6 2021	-366.493	-337
	Bogført værdi pr. 30/6 2021	52.658	82
	<u>Vandmålere</u>		
	Saldo pr. 1/7 2020	333.000	333
	Samlet anskaffelsessum pr. 30/6 2021	333.000	333
	Afdrag og afskrivning primo pr. 1/7 2020	-298.169	-251
	Afdrag	-34.817	-47
	Afskrevet	-14	0
	Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/6 2021	-333.000	-298
	Bogført værdi pr. 30/6 2021	0	35
	Forbedringsarbejder pr. 30/6 2021 i alt	8.412.050	9.198
14	303.2 <u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
	<u>Bistruplund - opretning</u>		
	Saldo pr. 1/7 2020	460.860	331
	Tilgang i årets løb	201.892	130
	Samlet anskaffelsessum pr. 30/6 2021	662.752	461
	Bogført værdi pr. 30/6 2021	662.752	461
	Underfinansieringen udgør pr. 30/6 2021 kr. 662.752, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.		
	Bygningsskaderenovering pr. 30/6 2021 i alt	662.752	461
15	305.1 <u>1. Leje inkl. varme</u>		
	1. Leje inkl. varme	10.694	18
	1. Leje inkl. varme i alt	10.694	18
16	305.3 <u>3. Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
	Varme	740.256	736
	Antenneudgift	256.350	172
	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	996.606	908

NOTER TIL BALANCE PR. 30/6 2021

Note	Konto	2020/2021	2019/2020 (1.000 kr.)
17	305.4 <u>4. Fraflytninger</u>		
	Tilgodehavende hos enkelt personer	60.238	24
	4. Fraflytninger i alt	60.238	24
Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr. 52.334 anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til at dække afdelingens andel af tabet.			
18	305.7 <u>7. Forudbetalte udgifter</u>		
	Offentlige afgifter	1.481	1
	Forsikringer	0	129
	7. Forudbetalte udgifter i alt	1.481	131
19	401 <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</u>		
	Saldo pr. 1/7 2020	4.148.623	3.929
	Forbrugt i året (konto 116.2)	-846.324	-1.980
	Årets henlæggelser (konto 120)	2.497.000	2.200
	Saldo pr. 30/6 2021	5.799.299	4.149
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 581 kr. pr. m ² . ultimo året			
20	402 <u>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</u>		
	Saldo pr. 1/7 2020	727.391	776
	Forbrugt i året (konto 117.2)	-42.318	-99
	Årets henlæggelser (konto 121)	0	50
	Saldo pr. 30/6 2021	685.073	727
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 69 kr. pr. m ² . ultimo året.			
21	405 <u>Tab ved lejeledighed og fraflytning</u>		
	Saldo pr. 1/7 2020	189.874	190
	Forbrugt i året (konto 130.3)	-300	-0
	Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	0
	Saldo pr. 30/6 2021	239.574	190
Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 24 kr. pr. m ² ultimo året.			
22	407 <u>Opsamlet resultat</u>		
	Saldo pr. 1/7 2020	2.550.710	1.779
	Årets overskud (konto 140)	663.065	1.204
	Overført til drift (konto 203.6)	-470.000	-432
	Saldo pr. 30/6 2021	2.743.775	2.551
Det opsamlede resultat afvikles jf. bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v.			
23	419 <u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
	Varme	866.606	859
	Antenne	178.848	118
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	1.045.454	977
24	421 <u>Skyldige omkostninger</u>		
	Kreditorer	54.195	116
	Hensat ydelse til køkkenforbedring	1.037.861	921
	Skyldige omkostninger i alt	1.092.056	1.037

NOTER TIL BALANCE PR. 30/6 2021

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u> (1.000 kr.)
25	423 <u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
	Forudbetalt leje	15.269	12
	Deposita	122.249	125
	Deposita og forudbetalt leje i alt	<u>137.518</u>	<u>137</u>
26	<u>Sideaktiviteter</u>		
	Afdelingens erhvervslejemål/institutionslejemål er indberettet i til kommunen i henhold til bekendtgørelse om sideaktiviteter.		

Årsregnskab 2020/2021

Administrationsorganisationens påtegning

Lejerbo har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, for afdeling 008-0 under Lejerbo Rudersdal. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligselskabers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

København, den 14/10 2021

Lejerbo

Helle Madsen
økonomichef

Emma Mosegaard Larsen
økonomiansvarlig

Årsregnskab 2020/2021

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens bestyrelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Rudersdal, afdeling 008-0, Bistruplund for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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 boligorganisationen 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; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Årsregnskab 2020/2021

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Årsregnskab 2020/2021

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 14/10 2021

EY

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-NR. 30 70 02 28

Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor
MNE21326

Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen den: