

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0728	LBF-nr.:	007	Kommunenr.:	370
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Næstved		Skovparken, Kastanievej		Næstved Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Skovparken, Kastanievej		Rådmandshaven 20	
2500 Valby		4700 Næstved		4700 Næstved	
Telefon:	70 12 13 10	Telefon:	70 12 13 10	Telefon:	+4555885588
Fax:	38 12 10 58	Fax:	38 12 10 58	Fax:	+4555885059
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		borger@naestved.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.:	26770963	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.589	202	1	202
Almene ungdomsboliger		401	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.990	216	1	216
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	401	14		
	2	5.864	85		
	3	6.445	77		
	4	4.280	40		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			4	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.990	220		217

Matrikel nr. og tekst	6 ay, + 66 a, 6a v Holsted by, Herlufsholm + Næstved Mark
BBR-ejendomsnummer	16167 26260

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	216	16.990	13-07-1982	01-01-1984
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	216	16.990		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

775,56

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,5

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

195.336

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)	5.103.018	5.074	5.071
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.089.314	1.183	1.241
107	*	Vandafgift	47.845	53	57
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	558.561	586	604
110		Forsikringer	314.821	316	323
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.888	38	38
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.236	18	15
		Konto 111 i alt	39.124	56	53
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	930.665	890	899
		2. Dispositionsfond		123	
		3. Arbejdskapitalen	34.688	35	35
		Konto 112 i alt	965.353	1.048	934
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	3.015.018	3.242	3.212
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.772.663	1.844	1.842
115	*	Almindelig vedligeholdelse	468.608	457	457
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.021.875	1.766	1.924
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.021.876	1.766	1.924
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	159.110		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	159.110		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	92.785	157	224
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	9.854	9	7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	168.549	130	150
		Konto 118 i alt	271.188	296	381
119	*	Diverse udgifter	90.917	206	138
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.603.375	2.803	2.818
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.950.000	1.950	1.950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.250.000	2.250	2.250
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.971.411	13.369	13.351
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	619.107	478	968
		2. Renter m.v.	302.778		
		3. Administrationsbidrag	45.283		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	500.000		500
		Konto 125 i alt	467.168	478	468
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	97.979		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	97.979		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	28.717		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.717		
		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	755.694		
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	1.222.862	478	468
139		UDGIFTER I ALT	14.194.273	13.847	13.819
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	703.033		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.897.306	13.847	13.819

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	12.883.116	12.912	12.883
		2. Almene ungdomsboliger	293.928	294	294
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	11.040		11
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.188.084	13.206	13.188
202	*	Renter	132.192		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	94.465	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.575	17	24
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	524.000	524	507
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.955.316	13.847	13.819
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	941.989		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	941.989		
209		INDTÆGTER I ALT	14.897.305	13.847	13.819
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.897.305	13.847	13.819

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	98.120.684	98.121
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	207.300.000	
		2. Heraf grundværdi	44.730.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.212.158	35.212
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	133.332.842	133.333
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.706.192	15.325
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.689.428	858
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	157.728.462	149.516
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.327	11
		2. Beboerindskud	27.175	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	135.219	142
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	64.013	51
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	19.150	19
		7. Forudbetalte udgifter	4.364	213
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	289.248	436
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	6.059.391	9.955
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.350.639	10.393
310		AKTIVER I ALT	164.079.101	159.909

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.296.213	5.025
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.510.324	1.469
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	142.124	414
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.948.661	6.908
407	*	Opsamlet resultat	2.223.541	2.045
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.172.202	8.953
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	23.623	207
		Landsbyggefonden,	22.553.219	22.553
Konto 408 i alt			22.576.842	22.760
409		Beboerindskud	2.059.105	2.059
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	108.696.895	108.513
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.332.842	133.332
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.706.191	15.325
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.706.191	15.325
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.122.058	1.078
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.122.058	1.078
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.000.000	
		Konto 415 i alt	4.000.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	153.161.091	149.735
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	166.324	163
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	429.097	957
422		Mellemregning med fraflyttere	14.059	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	136.328	78
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	745.808	1.220
430		PASSIVER I ALT	164.079.101	159.908
		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)	183.795	246	248
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.226		
101.3		Administrationsbidrag	7.637		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-11.658		
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	101.182	76	228
105.2		Andel til Landsbyggefonden	202.363	152	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	507.861	474	476
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	1.531.719	1.533	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.063.438	3.067	4.595
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.595.157	4.600	4.595
		Nettokapitaludgifter i alt	5.103.018	5.074	5.071
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	47.845	14	14
		Måleraflæsning		39	43

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	47.845	53	57
109		RENOVATION			
		Renovation	431.253	429	449
		Container, bortkørsel m.m.	127.308	150	155
		Renovation andet		7	
		Konto 109 i alt	558.561	586	604
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	824.707	830	838
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	71.327	60	61
		1.4 Tillægsydelse, i alt	34.631		
		Administrationsbidrag i alt	930.665	890	899
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.583.503	1.638	1.654
		Rengøring, trappevask m.v.	44.258	49	47
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	144.902	157	141
		Konto 114 i alt	1.772.663	1.844	1.842
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	89.187		
115.2		Bygning, klimaskærm	56.316		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	103.283		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.899		
115.5		Bygning, tekniske installationer	73.161		
115.6		Materiel	144.762	457	457
		Konto 115 i alt	468.608	457	457
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	71.610	123	202
116.2		Bygning, klimaskærm	331.376	450	535
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	544.993	882	861
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.447	40	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	59.489	251	256
116.6		Materiel	2.960	20	20
		Konto 116 i alt	1.021.875	1.766	1.924
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	26.527	74	114
		Vedligeholdelse	18.950	20	36
		Diverse	47.308	63	74
		Konto 118.1 i alt	92.785	157	224
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	9.410	3	
		Vedligeholdelse	444		
		Diverse		6	7
		Konto 118.2 i alt	9.854	9	7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	4.623	9	3
		Vedligeholdelse	90.787	34	71
		Diverse	73.139	87	76
		Konto 118.3 i alt	168.549	130	150
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	271.188	296	381
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	94.465	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.575	17	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	160.148	179	257
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	28.482	39	34
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	16.080	31	36
		Beboeraktiviteter	15.921	18	43
		Andet diverse	30.434	18	25
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		100	
		Konto 119 i alt	90.917	206	138
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115		
		Samlet henlæggelse i alt	1.950.000	1.950	1.950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.950.000	1.950	1.950
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,77		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	345.195		
		Renter/Konvertering/Byggesager	203.532		
		Offentlige udgifter	205.633		
		Diverse	1.334		
		Konto 134 i alt	755.694		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	132.192		
		Konto 202 i alt	132.192		
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	500		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	3.398		
		Diverse	938.091		
		Konto 206 i alt	941.989		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	98.120.684	98.121
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	98.120.684	98.121
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.629.989	19.630
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.629.989	19.630
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.304.690	3.701
		Afdrag	619.107	604
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.923.797	4.305
		Bogført værdi ultimo	14.706.192	15.325
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	857.826	883
		+ Renoveringsarbejder i året	8.831.602	
		- Tilskud i året		25
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.689.428	858
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	9.689.428	858
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.327	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.327	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	135.219	142
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	135.219	142
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.013	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	64.013	51
		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	5.025.089	4.596
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.021.876	1.504
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.293.000	1.933
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.296.213	5.025
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	413.841	379
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.717	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-243.000	75
		Saldo ultimo	142.124	414
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.044.508	1.995
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	703.033	473
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	524.000	423
		Saldo ultimo	2.223.541	2.045
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.223.541	2.045
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	166.324	163
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	166.324	163
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	4.905	102
		Byggeri / Renovering	424.192	855
		Konto 421 i alt	429.097	957
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	69.014	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	67.314	68
		Forudbetalinger i alt	136.328	78
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-10-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Næstved, afdeling 182-1, Skovparken, Kastanievej for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, 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 2017 - 30. juni 2018 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

By for underskrift København
Dato for underskrift 14-10-2018
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 Næstved
Dato for underskrift 02-11-2018
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 13-11-2018
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 13-11-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen