

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0728		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 370	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Næstved		Manøvej		Næstved Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Manøvej 24-104		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: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: 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		26.794	346	1	346
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.794	346	1	346
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.226	30		
	2	5.403	72		
	3	12.729	160		
	4	7.435	84		
	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			42	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.794	388		354

Matrikel nr. og tekst	3 ck og 3 da Åderup Næstved
BBR-ejendomsnummer	17663

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	346	26.794	06-08-1964	01-06-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	346	26.794		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

713,2

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)	4.984.039	5.265	5.300
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	757.884	771	782
107	*	Vandafgift	100.605	40	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	653.650	570	694
110		Forsikringer	441.757	480	470
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	554.362	575	600
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	266.020	300	365
		Konto 111 i alt	820.382	875	965
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.495.578	1.415	1.444
		2. Dispositionsfond	197.755	200	203
		3. Arbejdskapitalen	55.995	57	57
		Konto 112 i alt	1.749.328	1.672	1.704
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	283.580	307	290
		Konto 113 i alt	283.580	307	290
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.807.186	4.715	4.910
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.650.930	2.690	2.713
115	*	Almindelig vedligeholdelse	975.059	1.250	1.300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.823.534	1.992	2.922
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.823.535	1.992	2.922
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	301.870		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	301.870		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	143.925	175	160
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	83.041		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.169	30	30
		Konto 118 i alt	252.135	205	190
119	*	Diverse udgifter	295.162	400	378
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.173.285	4.545	4.581
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.328.000	2.328	2.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.128.000	3.128	2.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.092.510	17.653	17.641
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.531.957	2.394	2.244
		2. Renter m.v.	896.618		
		3. Administrationsbidrag	109.802		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	200.000		
		Konto 125 i alt	2.338.377	2.394	2.244
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	260.000	260	883
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	260.000	260	883
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.	14.487		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.487		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	232.103		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	113.762		
		3. Dækket af dispositionsfonden	118.341		
		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)			43
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			43
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	375.972		
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	2.974.349	2.654	3.170
139		UDGIFTER I ALT	20.066.859	20.307	20.811
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	622.556		
		2. Overført til opsamlet resultat	235.431		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.924.846	20.307	20.811

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	19.953.274	19.605	20.073
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	647		
		7. Garager/Carporte	89.465	92	92
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	82.858	83	83
		Lejeindtægter i alt	19.960.528	19.614	20.082
202	*	Renter		102	91
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	48.086	200	200
		2. Drift af fællesvaskeri	388.011	375	424
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.200	7	7
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.900	8	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.418.725	20.306	20.811
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	506.123		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	506.123		
209		INDTÆGTER I ALT	20.924.848	20.306	20.811
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.924.848	20.306	20.811

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	132.619.953	132.579
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	180.000.000	
		2. Heraf grundværdi	41.798.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	132.619.953	132.579
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.902.269	38.708
	*	2. Bygningsrenovering m.v	498.568	381
	*	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	175.020.790	171.668
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	82.048	152
		2. Beboerindskud	118.420	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.751.004	3.940
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	371.566	551
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	18.420	7
		7. Forudbetalte udgifter	336.443	417
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.677.901	5.067
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.631.944	8.437
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.315.845	13.506
310		AKTIVER I ALT	190.336.635	185.174

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.886.709	3.382
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.299.819	2.002
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	600.075	514
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.786.603	5.898
407	*	Opsamlet resultat	106.780	-129
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.893.383	5.769
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	76.227.141	79.793
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	380.989	558
		Brf Kredit,	24.291	121
		Landsbyggefonden ., Landsbyggefonden .,	6.958.350	6.982
Konto 408 i alt			83.590.771	87.454
409		Beboerindskud	3.332.500	3.333
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	892.740	893
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.803.942	40.901
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	132.619.953	132.581
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	40.403.043	35.079
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	40.403.043	35.079
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.389.203	1.326
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	14.000	14
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.403.203	1.340
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	174.426.199	169.000
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.992.906	5.047
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.900.187	2.655
422		Mellemregning med fraflyttere	44.407	36
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.554	63
424		Banklån		2.608
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.017.054	10.409
430		PASSIVER I ALT	190.336.636	185.178
		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)	3.507.471	5.821	5.333
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.135.211		
101.3		Administrationsbidrag	263.089		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		890	515
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	527.861		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	65.500		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	228.497	334	482
105.2		Andel til Landsbyggefonden	443.132		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.984.039	5.265	5.300
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	4.984.039	5.265	5.300
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	724	40	5
		Vand - forskel hoved- og bimåler	99.881		

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	100.605	40	5
109		RENOVATION			
		Renovation	557.944	506	623
		Container, bortkørsel m.m.	95.706	64	71
		Konto 109 i alt	653.650	570	694
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.311.989	1.291	1.346
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	124.394	124	98
		1.4 Tillægsydelse, i alt	59.195		
		Administrationsbidrag i alt	1.495.578	1.415	1.444
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.013.348	1.890	1.985
		Rengøring, trappevask m.v.	454.829	600	528
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	182.753	200	200
		Konto 114 i alt	2.650.930	2.690	2.713
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	156.429	55	
115.2		Bygning, klimaskærm	62.557	525	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	551.730		
115.4		Bygning, fælles indvendig	71.943	25	
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.507	570	
115.6		Materiel	79.893	75	1.300
		Konto 115 i alt	975.059	1.250	1.300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	41.664	297	227
116.2		Bygning, klimaskærm	150.464	535	535
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	709.406	400	740
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.172		
116.5		Bygning, tekniske installationer	807.297	560	1.220
116.6		Materiel	113.531	200	200
		Konto 116 i alt	1.823.534	1.992	2.922
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	100.167		
		Vedligeholdelse	6.782	175	160
		Diverse	36.976		
		Konto 118.1 i alt	143.925	175	160
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	77.111		
		Diverse	5.930		
		Konto 118.2 i alt	83.041		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	15.022		
		Vedligeholdelse	4.897	30	30
		Diverse	5.250		
		Konto 118.3 i alt	25.169	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	252.135	205	190
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	388.011	375	424
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.200	7	7
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.900	8	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-157.976	-185	-248
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	213.604	400	378
		Møder	1.908		
		Beboeraktiviteter	9.864		
		Andet diverse	69.786		
		Konto 119 i alt	295.162	400	378
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	87		
		Samlet henlæggelse i alt	2.328.000	2.328	2.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.328.000	2.328	2.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22,39		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	33.086		
		Renter/Konvertering/Byggesager	342.886		
		Konto 134 i alt	375.972		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		102	91
		Konto 202 i alt		102	91
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	12.240		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	477.720		
		Renter/Konvertering/Byggesager	16.163		
		Konto 206 i alt	506.123		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	132.579.342	132.579
		+ tilgang i året	40.611	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	132.619.953	132.579
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	46.613.846	43.405
		+ Forbedringsarbejder i året	5.608.201	3.209
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.222.047	46.614
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.905.265	6.690
		Afdrag	1.531.957	1.005
		Afskrivning	882.556	211
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.319.778	7.906
		Bogført værdi ultimo	41.902.269	38.708
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	381.250	381
		+ Renoveringsarbejder i året	117.318	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	498.568	381
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	498.568	381
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	82.048	152
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	82.048	152
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.577.000	3.940
		El		
		Vand	1.174.004	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.751.004	3.940
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	371.566	551
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	371.566	551
		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	3.382.244	3.073
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.823.535	1.641
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.328.000	1.950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.886.709	3.382
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	513.837	434
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	113.762	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	110
		Saldo ultimo	600.075	514
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	-128.651	
		- Årets underskud (konto 210)		129
		+ Årets overskud (konto 140)	235.431	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	106.780	-129
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	106.780	-129
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	3.989.814	3.904
		El		
		Vand	1.003.092	1.143
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.992.906	5.047
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse		53
		Altan opkrævning	30.606	31
		Afviklede ydelser		281
		Byggeri/ renovering	537.961	
		DIVERSE	3.331.620	2.290
		Konto 421 i alt	3.900.187	2.655
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	44.064	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	35.490	44
		Forudbetalinger i alt	79.554	63

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-10-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Birgitte Rauberg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Næstved, afdeling 102-0, Manøvej for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2018/2019 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2015/2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015/2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-10-2016
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	28-10-2016
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	14-11-2016

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	14-11-2016
----------------------	------------

Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen
------------------------	-------------