

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0728		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 370	
Navn - adresse: Lejerbo Næstved Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Manøvej Manøvej 24-104 4700 Næstved		Navn - adresse: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4555885588	
Fax:		Fax:		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:

727,61

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,01

Forhøjelse pr. m² i %:

,54

Forhøjelse i alt på årsbasis:

104.880

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)	5.315.570	5.269	5.270
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	911.033	888	859
107	*	Vandafgift		280	230
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	751.056	738	768
110		Forsikringer	455.005	484	475
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	399.790	530	480
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	160.794	280	280
		Konto 111 i alt	560.584	810	760
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.500.019	1.499	1.524
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	57.767	58	58
		Konto 112 i alt	1.557.786	1.557	1.582
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	301.425	299	302
		Konto 113 i alt	301.425	299	302
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.536.889	5.056	4.976
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.869.267	2.917	2.940
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.302.780	1.400	1.400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.029.215	3.015	3.020
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.029.216	3.015	3.020
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	297.986		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	297.986		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	333.813	186	246
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.522	10	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.432	4	12
		Konto 118 i alt	349.767	200	264
119	*	Diverse udgifter	251.737	302	315
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.773.550	4.819	4.919
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.600.000	3.600	3.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	118.000	118	119
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.718.000	3.718	3.819
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.344.009	18.862	18.984
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.947.194	2.531	2.805
		2. Renter m.v.	555.291		
		3. Administrationsbidrag	111.825		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	200.000	200	200
		Konto 125 i alt	2.414.310	2.331	2.605
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.	2.185		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.185		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	92.921		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	92.921		
		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	213.063		
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	2.627.373	2.331	2.605
139		UDGIFTER I ALT	20.971.382	21.193	21.589
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	223.839		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.195.221	21.193	21.589

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	20.435.022	20.428	20.740
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.736	3	3
		7. Garager/Carporte	86.127	92	87
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	82.858	83	83
		Lejeindtægter i alt	20.441.027	20.440	20.747
202	*	Renter	36.829		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	323.085	360	360
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.200		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.080	14	14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	379.000	379	468
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.195.221	21.193	21.589
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	21.195.221	21.193	21.589
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.195.221	21.193	21.589

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	132.952.238	132.620
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	180.000.000	
		2. Heraf grundværdi	41.798.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	132.952.238	132.620
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	38.861.405	39.027
	*	2. Bygningsrenovering m.v	514.880	500
	*	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	172.328.523	172.147
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	118.231	96
		2. Beboerindskud	176.050	151
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.566.407	1.518
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	119.045	141
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		55
		7. Forudbetalte udgifter	348.979	318
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.328.712	2.279
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.000	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.080.368	6.513
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.414.080	8.798
310		AKTIVER I ALT	188.742.603	180.945

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.895.524	6.325
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.180.772	2.479
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	137.872	112
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.214.168	8.916
407	*	Opsamlet resultat	1.627.490	1.783
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.841.658	10.699
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	61.820.342	65.421
		Nykredit A/S,	303	52
		Landsbyggefonden,	6.958.350	6.958
Konto 408 i alt			68.778.995	72.431
409		Beboerindskud	3.332.500	3.333
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	892.740	893
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.948.003	55.963
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	132.952.238	132.620
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	38.861.405	31.631
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			38.861.405	31.631
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.600.890	1.553
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	14.000	14
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.614.890	1.567
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	173.428.533	165.818
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.323.435	2.321
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	390.920	
421	*	Skyldige omkostninger	1.682.380	1.474
422		Mellemregning med fraflyttere	12.685	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	62.993	619
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	4.472.413	4.427
430		PASSIVER I ALT	188.742.604	180.944
		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)	4.003.709	4.444	4.310
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	243.073		
101.3		Administrationsbidrag	261.860		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	202.858		
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	309.801	275	320
105.2		Andel til Landsbyggefonden	619.599	550	640
105.3		Andel til Nybyggerifonden	80.386		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.315.570	5.269	5.270
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	5.315.570	5.269	5.270
107		VANDAFGIFT			
		Vand - forskel hoved- og bimåler		280	230
Konto 107 i alt				280	230

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	656.103	638	668
		Container, bortkørsel m.m.	94.953		100
		Renovation andet		100	
		Konto 109 i alt	751.056	738	768
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.399.171	1.400	1.425
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	99.232	99	99
		1.4 Tillægsydelse, i alt	1.616		
		Administrationsbidrag i alt	1.500.019	1.499	1.524
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.217.277	2.170	2.200
		Rengøring, trappevask m.v.	436.935	459	470
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	215.055	288	270
		Konto 114 i alt	2.869.267	2.917	2.940
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	367.727		
115.2		Bygning, klimaskærm	93.503		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	361.601		
115.4		Bygning, fælles indvendig	87.856		
115.5		Bygning, tekniske installationer	287.673		
115.6		Materiel	104.420	1.400	1.400
		Konto 115 i alt	1.302.780	1.400	1.400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	170.677	235	215
116.2		Bygning, klimaskærm	541.299	685	860
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.240.497	800	700
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.996		
116.5		Bygning, tekniske installationer	924.237	1.095	1.045
116.6		Materiel	150.509	200	200
		Konto 116 i alt	3.029.215	3.015	3.020
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	166.921	116	137
		Vedligeholdelse	65.759	35	54
		Diverse	101.133	35	55
		Konto 118.1 i alt	333.813	186	246
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme		2	
		Vedligeholdelse	4.522	6	6
		Diverse		2	
		Konto 118.2 i alt	4.522	10	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	8.526	3	7
		Vedligeholdelse	2.250	1	5
		Diverse	656		
		Konto 118.3 i alt	11.432	4	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	349.767	200	264
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	323.085	360	360
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.200		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.080	14	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.402	-174	-110
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	48.835	49	51
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	33.445	24	40
		Beboeraktiviteter		10	45
		Andet diverse	169.457	149	137
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		70	42
		Konto 119 i alt	251.737	302	315
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	134		
		Samlet henlæggelse i alt	3.600.000	3.600	3.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.600.000	3.600	3.700
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering af feriepengeforpligtigelse	213.063		
		Konto 134 i alt	213.063		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	36.268		
		2. Øvrige renter	561		
		Konto 202 i alt	36.829		
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	132.619.953	132.620
		+ tilgang i året	332.285	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	132.952.238	132.620
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	53.983.541	52.844
		+ Forbedringsarbejder i året	2.026.460	2.113
		- Tilskud i året		1.031
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.010.001	53.926
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.956.998	13.374
		Afdrag	1.947.194	1.525
		Afskrivning	244.404	
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.148.596	14.899
		Bogført værdi ultimo	38.861.405	39.027
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	499.655	499
		+ Renoveringsarbejder i året	15.225	1
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	514.880	500
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	514.880	500
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	118.231	96
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	118.231	96
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.210.588	1.331
		El		
		Vand	355.819	187
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.566.407	1.518
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	119.045	141
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	119.045	141
		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	6.324.740	5.505
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.029.216	2.705
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.600.000	3.525
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.895.524	6.325
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	112.793	125
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	92.921	13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	118.000	
		Saldo ultimo	137.872	112
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	1.782.651	1.501
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	223.839	646
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	379.000	364
		Saldo ultimo	1.627.490	1.783
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.627.490	1.783
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	2.323.435	2.321
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.323.435	2.321
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	685.647	271
		DIVERSE	996.733	1.203
		Konto 421 i alt	1.682.380	1.474
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.733	586
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	31.260	33
		Forudbetalinger i alt	62.993	619
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 07-09-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Næstved, afdeling 102-0, Manøvej for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020, 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. juli 2019 - 30. juni 2020 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 07-09-2020
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 Næstved
Dato for underskrift 28-09-2020
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 12-11-2020
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 12-11-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen