

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0728		LBF-nr.: 185		Kommunenr.: 370	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Næstved		Gelsted		Næstved Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Gelsted, Bakkedraget m.fl.		Rådmandshaven 20	
2500 Valby		4160 Herlufmagle		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		6.947	91	1	91
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		612	11	1	11
1) Boligoplysninger, i alt		7.559	102	1	102
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	368	8		
	2	2.978	47		
	3	3.120	36		
	4	1.093	11		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		612	11		
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.559	102		102

Matrikel nr. og tekst	#Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_50.SAM #Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_50.SAM	
BBR-ejendomsnummer	29283	29799

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	102	7.559	21-06-1973	01-09-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	10	784		
Boliger i tæt/lavt byggeri	92	6.775		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Ja	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Ja
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

866,39

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,52

Forhøjelse pr. m² i %:

1,82

Forhøjelse i alt på årsbasis:

117.276

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.663.205	2.667	2.710
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	314.654	347	324
107	*	Vandafgift		4	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	215.538	240	212
110		Forsikringer	178.965	150	152
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	53.383	88	87
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	4.500	15	35
		Konto 111 i alt	57.883	103	122
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	427.634	418	423
		2. Dispositionsfond		58	
		3. Arbejdskapitalen	16.320	17	17
		Konto 112 i alt	443.954	493	440
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	1.210.994	1.337	1.250
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	678.133	698	685
115	*	Almindelig vedligeholdelse	556.480	333	330
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	969.930	880	892
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	968.370	880	892
		Konto 116 i alt	1.560		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	145.476		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	145.476		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.268	20	26
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.149		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.502		
		Konto 118 i alt	28.919	20	26
119	*	Diverse udgifter	57.423	97	88
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.322.515	1.148	1.129
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	950.000	950	1.248
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	177
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.100.000	1.100	1.450
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.296.714	6.252	6.539
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	102.977	156	176
		2. Renter m.v.	63.071		
		3. Administrationsbidrag	9.386		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	76.000		76
		Konto 125 i alt	99.434	156	100
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	204.056	310	308
		2. Renter m.v.	122.237		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	11.481		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	30.727		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	307.047	310	308
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.174		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.174		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.059		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.059		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	139.943		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	139.943		
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	983.000		
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	1.529.424	466	408
139		UDGIFTER I ALT	7.826.138	6.718	6.947
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	190.168		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.016.306	6.718	6.947

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	5.928.840	5.930	5.930
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	620.076	619	619
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.548.916	6.549	6.549
202	*	Renter	228.177		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	98.000	48	38
		2. Drift af fællesvaskeri	34.637	45	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	76.000	76	295
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.985.730	6.718	6.947
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.030.578		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.030.578		
209		INDTÆGTER I ALT	8.016.308	6.718	6.947
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.016.308	6.718	6.947

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	67.145.884	67.146
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	55.200.000	
		2. Heraf grundværdi	18.124.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.163.938	7.137
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	74.309.822	74.283
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.787.666	3.890
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.590.735	4.715
	*	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	82.688.223	82.888
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	95.648	188
		2. Beboerindskud	104.242	38
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	379.360	441
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	262.996	218
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		31
		7. Forudbetalte udgifter	1.161	102
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	843.407	1.018
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.500	8
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.634.749	4.506
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.480.656	5.532
310		AKTIVER I ALT	88.168.879	88.420

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.804.000	968
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	889.722	885
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.126	887
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.711.848	2.740
407	*	Opsamlet resultat	1.075.031	961
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.786.879	3.701
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	20.394.527	21.911
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	1.363.298	1.550
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	4.629.373	4.644
		Grundfond,	787.820	788
Konto 408 i alt			27.175.018	28.893
409		Beboerindskud	1.204.812	1.205
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.929.993	44.184
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.309.823	74.282
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.787.666	3.891
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.340.351	4.505
		Konto 413 i alt	8.128.017	8.396
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	557.193	502
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	557.193	502
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		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	82.995.033	83.180
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	491.449	560
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		7
421	*	Skyldige omkostninger	863.132	934
422		Mellemregning med fraflyttere	5.400	34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.987	4
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	1.386.968	1.539
430		PASSIVER I ALT	88.168.880	88.420
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.572.872	1.888	1.700
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	203.346		
101.3		Administrationsbidrag	107.010		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	184.282	130	
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	63.425	63	290
105.2		Andel til Landsbyggefonden	126.850	127	
105.3		Andel til Nybyggerifonden	52.910		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.942.131	1.948	1.990
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	172.702	234	235
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	158.823		
101.3		Administrationsbidrag	6.299		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	101.592		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	161.614	162	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	323.228	323	485
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	721.074	719	720
		Nettokapitaludgifter i alt	2.663.205	2.667	2.710
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		4	
Konto 107 i alt				4	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	209.733	210	157
		Container, bortkørsel m.m.			55
		Renovation andet	5.805	30	
		Konto 109 i alt	215.538	240	212
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	388.008	390	394
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	33.558	28	29
		1.4 Tillægsydelse, i alt	6.068		
		Administrationsbidrag i alt	427.634	418	423
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	604.030	643	631
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	74.103	55	54
		Konto 114 i alt	678.133	698	685
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	61.041		
115.2		Bygning, klimaskærm	107.152		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	176.819		
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.702		
115.5		Bygning, tekniske installationer	120.162		
115.6		Materiel	66.604	333	330
		Konto 115 i alt	556.480	333	330
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	112.757	150	158
116.2		Bygning, klimaskærm	302.885	347	347
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	402.652	203	218
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.855	15	12
116.5		Bygning, tekniske installationer	118.708	155	132
116.6		Materiel	24.073	10	25
		Konto 116 i alt	969.930	880	892
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	3.490		7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse		20	18
		Diverse	4.778		1
		Konto 118.1 i alt	8.268	20	26
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	3.006		
		Diverse	12.143		
		Konto 118.2 i alt	15.149		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	5.502		
		Konto 118.3 i alt	5.502		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	28.919	20	26
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	34.637	45	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.718	-25	-39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	13.327		20
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	22.175		15
		Beboeraktiviteter	21.921		3
		Andet diverse		47	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	50
		Konto 119 i alt	57.423	97	88
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	126		
		Samlet henlæggelse i alt	950.000	950	1.248
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	950.000	950	1.248
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,84		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	860.163		
		Offentlige udgifter	92.226		
		Diverse	30.611		
		Konto 134 i alt	983.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	228.177		
		Konto 202 i alt	228.177		
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	2.453		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	53.140		
		Renter/Konvertering/Byggesager	45.880		
		Diverse	929.105		
		Konto 206 i alt	1.030.578		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	67.145.884	67.146
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	67.145.884	67.146
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.207.327	6.207
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.207.327	6.207
		Indeksregulering primo	352.444	352
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	352.444	352
		Afdrag og afskrivning primo	2.669.128	2.568
		Afdrag	102.977	101
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.772.105	2.669
		Bogført værdi ultimo	3.787.666	3.890
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	6.133.832	6.107
		+ Renoveringsarbejder i året	41.148	27
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.174.980	6.134
		Indeksregulering primo	1.969.354	1.954
		+ indeksregulering i året	39.154	16
		Indeksregulering ultimo	2.008.508	1.970
		Afdrag og afskrivning primo	3.388.697	3.186
		Afdrag	204.056	203
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.592.753	3.389
		Bogført værdi ultimo	4.590.735	4.715
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	95.648	188
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	95.648	188
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	113.657	104
		El	1.096	15
		Vand	215.589	221
		Maskiner		
		Antenne	49.018	101
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	379.360	441
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	262.996	218
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	262.996	218
		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	968.370	981
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	968.370	893
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.804.000	880
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.804.000	968
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	887.185	845
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.059	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-854.000	75
		Saldo ultimo	18.126	887
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	960.863	477
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	190.168	732
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	76.000	248
		Saldo ultimo	1.075.031	961
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.075.031	961
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	104.230	103
		El	4.320	14
		Vand	347.859	342
		Antenne	35.040	101
		Konto 419 i alt	491.449	560
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	179.564	235
		Diverse	679.368	679
		DIVERSE	4.200	20
		Konto 421 i alt	863.132	934
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.487	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.500	4
		Forudbetalinger i alt	26.987	4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-10-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Jesper Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Næstved, afdeling 185-M, Gelsted 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 i regnskabet Vi henleder opmærksomheden på konto 116 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 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 16-10-2018
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 Herlufmagle
Dato for underskrift 06-11-2018
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