

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0728	LBF-nr.: 005	Kommunenr.: 370
Navn - adresse: Lejerbo, Næstved Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Bygaden Karrebæk Bygade/Højbovænget 4736 Karrebæksminde	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.628	64	1	64
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.628	64	1	64
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.058	34		
	3	1.786	22		
	4	785	8		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.628	64		64

Matrikel nr. og tekst	18 a, 19 dy, 18c Karrebæk By, Karrebæk	
BBR-ejendomsnummer	11938	27502

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	64	4.628	30-10-1980	22-06-1981
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	48	3.518		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	859,95
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,01
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,32
Forhøjelse i alt på årsbasis:	51.852

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)	1.721.074	1.841	1.825
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	322.141	311	341
107	*	Vandafgift	758	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	163.757	163	172
110		Forsikringer	85.793	93	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	12.635	18	14
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.643	13	14
		Konto 111 i alt	22.278	31	28
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	275.349	265	271
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	10.304	10	10
		Konto 112 i alt	285.653	275	281
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	880.380	874	918
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	444.844	452	441
115	*	Almindelig vedligeholdelse	248.294	265	265
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	421.250	550	463
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	421.250	550	463
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	22.821		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	22.821		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	39.503	40	43
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.712	39	34
		Konto 118 i alt	74.215	79	78
119	*	Diverse udgifter	36.740	21	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	804.093	817	803
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	500.000	500	520
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	85.000	85	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	605.000	605	520
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.010.547	4.137	4.066
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	51.179	76	159
		2. Renter m.v.	37.531		
		3. Administrationsbidrag	5.531		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	94.241	76	159
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	303		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	303		
		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			
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	94.241	76	159
139		UDGIFTER I ALT	4.104.788	4.213	4.225
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	819		
		2. Overført til opsamlet resultat	186.304		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.291.911	4.213	4.225

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	3.979.860	3.980	4.122
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	57.477	55	56
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.037.337	4.035	4.178
202	*	Renter	5.147		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	36.663	36	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.400	5	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	137.000	137	4
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.223.547	4.213	4.225
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	68.361		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	68.361		
209		INDTÆGTER I ALT	4.291.908	4.213	4.225
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.291.908	4.213	4.225

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.359.315	35.359
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.300.000	
		2. Heraf grundværdi	13.200.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.719.109	8.669
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.078.424	44.028
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.446.676	2.443
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	46.525.100	46.471
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	94.466	90
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.990	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	67.287	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	166.743	127
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.746.894	514
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.913.637	641
310		AKTIVER I ALT	48.438.737	47.112

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	822.392	744
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	334.149	272
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	82.523	63
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.239.064	1.079
407	*	Opsamlet resultat	190.020	141
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.429.084	1.220
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	4.827.931	5.174
		Landsbyggefonden,	5.464.825	5.465
Konto 408 i alt			10.292.756	10.639
409		Beboerindskud	735.850	736
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	33.049.818	32.654
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.078.424	44.029
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.446.677	1.416
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.446.677	1.416
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	272.302	258
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	272.302	258
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	46.797.403	45.703
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	163.039	166
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		14
421	*	Skyldige omkostninger	47.711	9
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.500	2
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	212.250	191
430		PASSIVER I ALT	48.438.737	47.114
		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)	147.705	240	240
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-769		
101.3		Administrationsbidrag	8.451		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-12.804	-76	-24
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	81.581	71	85
105.2		Andel til Landsbyggefonden	163.163	141	171
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	412.935	528	520
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	233.708	335	327
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	172.220		
101.3		Administrationsbidrag	7.713		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	83.444		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	325.981	326	326
105.2		Andel til Landsbyggefonden	651.961	652	652
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.308.139	1.313	1.305
		Nettokapitaludgifter i alt	1.721.074	1.841	1.825
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	758	1	1
Konto 107 i alt			758	1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	130.079	108	137
		Container, bortkørsel m.m.	33.678	55	35
		Konto 109 i alt	163.757	163	172
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	248.064	247	253
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	17.920	18	18
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	9.365		
		Administrationsbidrag i alt	275.349	265	271
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	401.587	410	400
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	43.257	42	41
		Konto 114 i alt	444.844	452	441
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	50.075		
115.2		Bygning, klimaskærm	28.389		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.711		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.748		
115.5		Bygning, tekniske installationer	76.784		
115.6		Materiel	23.587	265	265
		Konto 115 i alt	248.294	265	265
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	74.541	75	25
116.2		Bygning, klimaskærm	123.213	147	85
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.519	168	193
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	129.679	150	150
116.6		Materiel	8.298	10	10
		Konto 116 i alt	421.250	550	463
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	26.083	31	31
		Vedligeholdelse	12.861	2	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	559	7	9
		Konto 118.1 i alt	39.503	40	43
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse			1
		Konto 118.2 i alt			1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	25.399	32	29
		Vedligeholdelse	8.750	6	
		Diverse	563	1	5
		Konto 118.3 i alt	34.712	39	34
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	74.215	79	78
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	36.663	36	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.400	5	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	30.152	38	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	31.539	10	10
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	4.873	5	3
		Beboeraktiviteter		1	1
		Andet diverse	328		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		5	5
		Konto 119 i alt	36.740	21	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	108		
		Samlet henlæggelse i alt	500.000	500	520
		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	500.000	500	520
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18,37		
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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	5.147		
Konto 202 i alt			5.147		
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	1.926		
		Offentlige indtægter	66.435		
Konto 206 i alt			68.361		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.359.315	35.359
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.359.315	35.359
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.760.759	1.734
		+ Forbedringsarbejder i året	56.086	1.027
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.816.845	2.761
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	318.171	283
		Afdrag	51.179	35
		Afskrivning	819	
		Afdrag og afskrivning ultimo	370.169	318
		Bogført værdi ultimo	2.446.676	2.443
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	94.466	90
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	94.466	90
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.990	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.990	12
		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	743.642	892
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	421.250	804
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	500.000	656
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	822.392	744
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	62.826	177
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	303	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	-114
		Saldo ultimo	82.523	63
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	140.716	553
		- Årets underskud (konto 210)		270
		+ Årets overskud (konto 140)	186.304	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	137.000	142
		Saldo ultimo	190.020	141
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	190.020	141
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	548	1
		El		
		Vand	162.491	165
		Antenne		
		Konto 419 i alt	163.039	166
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	42.993	7
		Byggeri / Renovering	4.237	
		DIVERSE	481	2
		Konto 421 i alt	47.711	9
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.500	2
		Forudbetalinger i alt	1.500	2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-10-2019
Underskrift (sign) Helle Madsen, Mie Lundstrøm Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Næstved, afdeling 219-0, Bygaden Karrebæk for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.0Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.0Grundlag for konklusionVi 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.0UafhængighedVi 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 revisionen0Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsafklæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsafklæggelse. 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 11-10-2019
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 Karrebæksminde
Dato for underskrift 01-11-2019
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 12-11-2019
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 12-11-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen