

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0728	LBF-nr.: 185	Kommunenr.: 370
Navn - adresse: Lejerbo, Næstved Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Gelsted Bakkedraget, Stenagergårdsvej, Helgesvej 4160 Herlufmagle	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		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	4 a, 4 l, 4 cv, 4 cr, 4 cs,2 af Gelsted By, Herlufmagle,		
BBR-ejendomsnummer	29283	29799	32574

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	Nej	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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

866,39

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)	2.676.659	2.710	2.665
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	333.361	324	325
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	225.286	212	267
110		Forsikringer	126.973	152	183
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	66.991	87	54
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.673	35	5
		Konto 111 i alt	105.664	122	59
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	429.438	423	432
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.422	17	17
		Konto 112 i alt	445.860	440	449
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	1.237.144	1.250	1.283
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	676.077	685	721
115	*	Almindelig vedligeholdelse	314.464	330	330
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	927.215	892	990
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	927.216	892	990
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	78.916		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	78.916		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.469	26	9
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.356		16
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.717		6
		Konto 118 i alt	23.542	26	31
119	*	Diverse udgifter	30.285	88	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.044.367	1.129	1.173
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.248.000	1.248	1.134
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	177.000	177	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	31.000	25	18
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.456.000	1.450	1.302
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.414.170	6.539	6.423
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	105.070	176	176
		2. Renter m.v.	60.977		
		3. Administrationsbidrag	9.075		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	76.000	76	76
		Konto 125 i alt	99.122	100	100
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)	205.753	308	347
		2. Renter m.v.	118.395		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	11.093		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	28.140		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	307.101	308	347
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	98		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	98		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	81.898		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.456		
		3. Dækket af dispositionsfonden	48.442		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	126.953		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	126.953		
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	37.042		
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	570.218	408	447
139		UDGIFTER I ALT	6.984.388	6.947	6.870
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	125.320		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.109.708	6.947	6.870

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	96.158		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	38.000	38	28
		2. Drift af fællesvaskeri	27.986	65	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	295.000	295	258
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.006.060	6.947	6.870
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	103.655		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	103.655		
209		INDTÆGTER I ALT	7.109.715	6.947	6.870
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.109.715	6.947	6.870

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	67.145.884	67.146
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	55.200.000	
		2. Heraf grundværdi	18.124.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.195.534	7.164
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	74.341.418	74.310
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.682.596	3.787
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.649.954	4.590
	*	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	82.673.968	82.687
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.741	96
		2. Beboerindskud	72.057	104
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	340.980	380
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	225.062	263
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	103.839	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	779.679	844
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.500	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.609.143	4.635
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.393.322	5.482
310		AKTIVER I ALT	88.067.290	88.169

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.124.784	1.804
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	987.805	890
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	15.670	18
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.128.259	2.712
407	*	Opsamlet resultat	905.351	1.075
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.033.610	3.787
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	18.861.614	20.395
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	1.171.646	1.363
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	4.613.788	4.629
		Grundfond,	787.820	788
Konto 408 i alt			25.434.868	27.175
409		Beboerindskud	1.204.812	1.205
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	47.701.739	45.930
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.341.419	74.310
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.682.596	3.788
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.180.783	4.340
Konto 413 i alt			7.863.379	8.128
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	571.985	557
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			571.985	557
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	82.776.783	82.995
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	499.083	491
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	753.444	863
422		Mellemregning med fraflyttere		5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.370	27
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	1.256.897	1.386
430		PASSIVER I ALT	88.067.290	88.168
		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)	1.597.608	1.700	1.752
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	133.115		
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	134.347		
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	290	64
105.2		Andel til Landsbyggefonden	126.850		127
105.3		Andel til Nybyggerifonden	59.959		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.953.620	1.990	1.943
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	174.138	235	236
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	154.774		
101.3		Administrationsbidrag	6.249		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	96.966		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	161.615		162
105.2		Andel til Landsbyggefonden	323.229	485	324
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	723.039	720	722
		Nettokapitaludgifter i alt	2.676.659	2.710	2.665
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	196.249	157	217
		Container, bortkørsel m.m.	23.902	55	30
		Renovation andet	5.135		20
		Konto 109 i alt	225.286	212	267
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	395.352	394	403
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	28.560	29	29
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	5.526		
		Administrationsbidrag i alt	429.438	423	432
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	617.331	631	645
		Rengøring, trappevask m.v.	121		
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	58.625	54	76
		Konto 114 i alt	676.077	685	721
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.634		
115.2		Bygning, klimaskærm	147.442		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.677		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	91.979		
115.6		Materiel	19.732	330	330
		Konto 115 i alt	314.464	330	330
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.183	158	196
116.2		Bygning, klimaskærm	152.860	347	352
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	393.065	218	283
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.159	12	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	238.101	132	127
116.6		Materiel	74.847	25	17
		Konto 116 i alt	927.215	892	990
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	9.834	7	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	8.635	18	
		Diverse		1	5
		Konto 118.1 i alt	18.469	26	9
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	2.356		
		Vedligeholdelse			3
		Diverse			13
		Konto 118.2 i alt	2.356		16
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	792		6
		Diverse	1.925		
		Konto 118.3 i alt	2.717		6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	23.542	26	31
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	27.986	65	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-4.444	-39	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	14.040	20	14
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	8.986	15	24
		Beboeraktiviteter	1.984	3	23
		Andet diverse	5.275		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	30
		Konto 119 i alt	30.285	88	91
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	165		
		Samlet henlæggelse i alt	1.248.000	1.248	1.134
		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	1.248.000	1.248	1.134
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23,42		
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	33.944		
		Tidligere debitor	3.098		
		Konto 134 i alt	37.042		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	96.158		
		Konto 202 i alt	96.158		
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	4.899		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	5.183		
		Offentlige indtægter	93.573		
		Konto 206 i alt	103.655		

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	2.772.105	2.669
		Afdrag	105.070	103
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.877.175	2.772
		Bogført værdi ultimo	3.682.596	3.787
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	6.174.980	6.134
		+ Renoveringsarbejder i året	218.787	41
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.393.767	6.175
		Indeksregulering primo	2.008.508	1.969
		+ indeksregulering i året	46.185	39
		Indeksregulering ultimo	2.054.693	2.008
		Afdrag og afskrivning primo	3.592.753	3.389
		Afdrag	-205.753	-204
		Afskrivning	411.506	408
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.798.506	3.593
		Bogført værdi ultimo	4.649.954	4.590
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	37.741	96
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.741	96
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	100.181	114
		El	1.216	1
		Vand	197.214	216
		Maskiner		
		Antenne	42.369	49
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	340.980	380
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	225.062	263
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	225.062	263
		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	1.804.000	968
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	927.216	968
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.248.000	1.804
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.124.784	1.804
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	18.126	887
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.456	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	31.000	-854
		Saldo ultimo	15.670	18
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	1.075.031	961
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	125.320	190
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	295.000	76
		Saldo ultimo	905.351	1.075
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	905.351	1.075
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	100.069	104
		El	4.320	4
		Vand	364.654	348
		Antenne	30.040	35
		Konto 419 i alt	499.083	491
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	74.076	179
		Henlagt LBF lån	679.368	679
		DIVERSE		5
		Konto 421 i alt	753.444	863
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	870	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.500	4
		Forudbetalinger i alt	4.370	27
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 23-09-2019
Underskrift (sign) Helle Madsen, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Næstved, afdeling 185-M, Gelsted 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 23-09-2019
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 Herlufmagle
Dato for underskrift 14-10-2019
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