

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	á 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:

723,7

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)	5.255.670	5.270	5.269
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	859.967	834	888
107	*	Vandafgift	232.339		280
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	686.344	751	738
110		Forsikringer	452.809	473	484
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	465.138	588	530
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	353.587	325	280
		Konto 111 i alt	818.725	913	810
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.550.749	1.469	1.499
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	57.058	57	58
		Konto 112 i alt	1.607.807	1.526	1.557
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	296.290	369	299
		Konto 113 i alt	296.290	369	299
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.954.281	4.866	5.056
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.835.934	2.951	2.917
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.296.710	1.400	1.400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.705.354	2.925	3.015
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.705.354	2.925	3.015
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	192.913		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	192.913		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	180.925	162	186
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.785	20	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.562	26	4
		Konto 118 i alt	198.272	208	200
119	*	Diverse udgifter	218.961	275	302
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.549.877	4.834	4.819
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.525.000	3.525	3.600
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
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.525.000	3.525	3.718
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.284.828	18.495	18.862
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.525.238	2.389	2.531
		2. Renter m.v.	1.124.634		
		3. Administrationsbidrag	97.526		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	200.000	200	200
		Konto 125 i alt	2.547.398	2.189	2.331
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	12.630		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.630		
		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	2.547.398	2.189	2.331
139		UDGIFTER I ALT	20.832.226	20.684	21.193
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	645.653		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.477.879	20.684	21.193

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	20.321.116	19.811	20.428
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.636	3	3
		7. Garager/Carporte	87.058	92	92
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	82.858		83
		Lejeindtægter i alt	20.327.952	19.906	20.440
202	*	Renter	64.140		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	360.752	400	360
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.200		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.250	14	14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	364.000	364	379
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.142.294	20.684	21.193
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	335.584		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	335.584		
209		INDTÆGTER I ALT	21.477.878	20.684	21.193
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.477.878	20.684	21.193

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	132.619.953	132.620
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	180.000.000	
		2. Heraf grundværdi	41.798.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	132.619.953	132.620
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	39.026.542	41.326
	*	2. Bygningsrenovering m.v	499.656	499
	*	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	172.146.151	174.445
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	95.991	69
		2. Beboerindskud	150.930	197
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.518.163	3.596
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	141.263	129
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	55.360	61
		7. Forudbetalte udgifter	317.574	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.279.281	4.056
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.000	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.512.762	10.408
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.798.043	14.470
310		AKTIVER I ALT	180.944.194	188.915

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.324.741	5.505
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.478.759	2.672
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	112.793	125
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.916.293	8.302
407	*	Opsamlet resultat	1.782.651	1.501
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.698.944	9.803
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	65.421.136	69.162
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	52.124	103
		Landsbyggefonden,	6.958.350	6.958
Konto 408 i alt			72.431.610	76.223
409		Beboerindskud	3.332.500	3.333
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	892.740	893
411		Afskrivningskonto for ejendommen	55.963.104	52.172
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	132.619.954	132.621
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.631.292	37.349
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.631.292	37.349
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.553.337	1.465
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	14.000	14
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.567.337	1.479
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	165.818.583	171.449
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.321.188	5.053
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.473.758	2.497
422		Mellemregning med fraflyttere	12.936	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	618.788	91
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	4.426.670	7.662
430		PASSIVER I ALT	180.944.197	188.914
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.791.463	4.470	4.444
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	622.524		
101.3		Administrationsbidrag	263.038		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	347.372		
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	296.512	267	275
105.2		Andel til Landsbyggefonden	593.019	533	550
105.3		Andel til Nybyggerifonden	36.486		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.255.670	5.270	5.269
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	5.255.670	5.270	5.269
107		VANDAFGIFT			
		Vand - forskel hoved- og bimåler	232.339		280
Konto 107 i alt			232.339		280

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	600.908	651	638
		Container, bortkørsel m.m.	85.436	100	
		Renovation andet			100
		Konto 109 i alt	686.344	751	738
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.373.654	1.370	1.400
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	99.232	99	99
		1.4 Tillægsydelse, i alt	77.863		
		Administrationsbidrag i alt	1.550.749	1.469	1.499
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.133.055	2.135	2.170
		Rengøring, trappevask m.v.	453.542	545	459
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	249.337	271	288
		Konto 114 i alt	2.835.934	2.951	2.917
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	187.715		
115.2		Bygning, klimaskærm	144.554		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	601.749		
115.4		Bygning, fælles indvendig	60.695		
115.5		Bygning, tekniske installationer	185.993		
115.6		Materiel	116.004	1.400	1.400
		Konto 115 i alt	1.296.710	1.400	1.400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	220.373	285	235
116.2		Bygning, klimaskærm	493.324	610	685
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	999.251	800	800
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.017		
116.5		Bygning, tekniske installationer	792.310	1.030	1.095
116.6		Materiel	180.079	200	200
		Konto 116 i alt	2.705.354	2.925	3.015
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	80.511	106	116
		Vedligeholdelse	49.662	15	35
		Diverse	50.752	41	35
		Konto 118.1 i alt	180.925	162	186
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme			2
		Vedligeholdelse	5.785	19	6
		Diverse		1	2
		Konto 118.2 i alt	5.785	20	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	6.612	15	3
		Vedligeholdelse	4.950	11	1
		Konto 118.3 i alt	11.562	26	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	198.272	208	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	360.752	400	360
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.200		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.250	14	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-187.930	-206	-174
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	46.810	68	49
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	39.095	15	24
		Beboeraktiviteter	10.796	11	10
		Andet diverse	122.260	131	149
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	70
		Konto 119 i alt	218.961	275	302
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	132		
		Samlet henlæggelse i alt	3.525.000	3.525	3.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.525.000	3.525	3.600
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			
		Kommunen			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		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	62.880		
		2. Øvrige renter	1.260		
		Konto 202 i alt	64.140		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	12.628		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	19.772		
		Offentlige indtægter	287.124		
		Afd. 155-0 Manøhytten Lejet jord	16.060		
		Konto 206 i alt	335.584		

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		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	132.619.953	132.620
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	54.757.247	53.264
		+ Forbedringsarbejder i året	2.112.771	1.436
		- Tilskud i året	2.828.357	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.041.661	54.700
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.431.760	11.779
		Afdrag	1.583.359	1.595
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.015.119	13.374
		Bogført værdi ultimo	39.026.542	41.326
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	498.568	499
		+ Renoveringsarbejder i året	1.088	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	499.656	499
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	499.656	499
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	95.991	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	95.991	69
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.330.708	2.441
		El		
		Vand	187.455	1.155
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.518.163	3.596
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	141.263	129
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	141.263	129
		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	5.505.095	4.627
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.705.354	2.642
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.525.000	3.520
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.324.741	5.505
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	125.423	736
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.630	116
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		-495
		Saldo ultimo	112.793	125
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	1.500.998	1.093
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	645.653	408
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	364.000	
		Saldo ultimo	1.782.651	1.501
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.782.651	1.501
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	2.321.188	5.053
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.321.188	5.053
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	270.759	292
		Mellemværende, udlignes i nyt år		8
		Byggeri / Renovering		52
		DIVERSE	1.202.999	2.145
		Konto 421 i alt	1.473.758	2.497
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	586.008	57
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	32.780	34
		Forudbetalinger i alt	618.788	91
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-10-2019
Underskrift (sign) Helle Madsen, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Næstved, afdeling 102-0, Manøvej 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 04-10-2019
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 Næstved
Dato for underskrift 25-10-2019
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