

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0728</b>	LBF-nr.: <b>185</b>	Kommunenr.: <b>370</b>
Navn - adresse: <b>Lejerbo, Næstved</b> <b>Gl. Køge Landevej 26</b> <b>2500 Valby</b>	Navn - adresse: <b>Gelsted</b> <b>Gelsted, Bakkedraget m.fl.</b> <b>4160 Herlufmagle</b>	Navn - adresse: <b>Næstved Kommune</b> <b>Rådmandshaven 20</b> <b>4700 Næstved</b>
Telefon: <b>70 12 13 10</b>	Telefon: <b>70 12 13 10</b>	Telefon: <b>+4555885588</b>
Fax: <b>38 12 10 58</b>	Fax: <b>38 12 10 58</b>	Fax: <b>+4555885059</b>
E-postadresse: <b>lejerbo@lejerbo.dk</b>	E-postadresse: <b>lejerbo@lejerbo.dk</b>	E-postadresse: <b>borger@naestved.dk</b>
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>26770963</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>6.947</b>	<b>91</b>	1	<b>91</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		<b>612</b>	<b>11</b>	1	<b>11</b>
1) Boligoplysninger, i alt		<b>7.559</b>	<b>102</b>	1	<b>102</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>368</b>	<b>8</b>		
	2	<b>2.978</b>	<b>47</b>		
	3	<b>3.120</b>	<b>36</b>		
	4	<b>1.093</b>	<b>11</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		<b>612</b>	<b>11</b>		
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>7.559</b>	<b>102</b>		<b>102</b>

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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>		
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.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

850,88

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> 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)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.699.573	2.650	2.667
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	304.668	307	347
107	*	Vandafgift		3	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	208.447	220	240
110		Forsikringer	144.028	147	150
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	71.751	84	88
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.602	24	15
		Konto 111 i alt	102.353	108	103
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	417.248	416	418
		2. Dispositionsfond		59	58
		3. Arbejdskapitalen	16.116	17	17
		Konto 112 i alt	433.364	492	493
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	1.192.860	1.277	1.337
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	644.935	683	698
115	*	Almindelig vedligeholdelse	412.899	333	333
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	892.630	880	880
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	892.630	880	880
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	120.428		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	120.428		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.757	15	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	23.757	15	20
119	*	Diverse udgifter	34.410	89	97
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.116.001	1.120	1.148
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	880.000	880	950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	185.000	185	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.140.000	1.140	1.100
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.148.434	6.187	6.252
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	100.925	232	156
		2. Renter m.v.	65.122		
		3. Administrationsbidrag	9.691		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	76.000		
		Konto 125 i alt	99.738	232	156
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)	202.809	310	310
		2. Renter m.v.	126.579		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	11.917		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	33.516		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	307.789	310	310
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	184.535		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.844		
		3. Dækket af dispositionsfonden	151.691		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	150.494		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	150.494		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	86.689		
	*	5. Andre driftsstøttelån	96.000	96	
		Konto 132 i alt	182.689	96	
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	75.445		
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	816.155	638	466
139		UDGIFTER I ALT	6.964.589	6.825	6.718
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	732.023		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.696.612	6.825	6.718

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.821.068	5.822	5.930
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	610.572	610	619
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.431.640	6.432	6.549
202	*	Renter	377.379	49	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	138.000	58	48
		2. Drift af fællesvaskeri	64.241	38	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	248.000	248	76
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>7.259.260</b>	<b>6.825</b>	<b>6.718</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	437.354		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>437.354</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>7.696.614</b>	<b>6.825</b>	<b>6.718</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>7.696.614</b>	<b>6.825</b>	<b>6.718</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	67.145.884	67.146
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.300.000	
		2. Heraf grundværdi	21.273.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.136.931	7.126
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	74.282.815	74.272
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.890.643	3.991
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.714.490	4.875
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		87
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	82.887.948	83.225
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	188.252	51
		2. Beboerindskud	37.913	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	441.369	426
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	218.465	286
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	30.611	
		7. Forudbetalte udgifter	101.691	92
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.018.301	855
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.505.574	4.149
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.531.875	5.007
310		AKTIVER I ALT	88.419.823	88.232

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	968.370	981
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	885.198	821
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	887.185	845
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.740.753	2.647
407	*	Opsamlet resultat	960.863	477
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.701.616	3.124
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
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, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	21.911.444	23.422
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	1.550.467	1.732
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	4.643.853	4.657
		Grundfond,	787.820	788
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>28.893.584</b>	<b>30.599</b>
409		Beboerindskud	1.204.812	1.205
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.184.419	42.468
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.282.815	74.272
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.890.643	3.992
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.505.253	4.693
		Konto 413 i alt	8.395.896	8.685
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	501.653	478
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	501.653	478
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		87
		Konto 415 i alt		87
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	83.180.364	83.522
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	558.878	509
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	7.000	7
421	*	Skyldige omkostninger	934.093	991
422		Mellemregning med fraflyttere	34.370	80
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.502	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	1.537.843	1.591
430		PASSIVER I ALT	88.419.823	88.237
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.544.718	1.873	1.888
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	241.051		
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	197.362	135	130
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	63.425	63	63
105.2		Andel til Landsbyggefonden	126.850	127	127
105.3		Andel til Nybyggerifonden	94.185		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.979.877	1.928	1.948
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	171.940	237	234
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	163.477		
101.3		Administrationsbidrag	6.373		
104.1		- Afdragsbidrag	69		
104.2		- Rentebidrag	75		
104.3		- Ydelsesstøtte	106.633		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	161.561	162	162
105.2		Andel til Landsbyggefonden	323.122	323	323
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	719.696	722	719
Nettokapitaludgifter i alt			2.699.573	2.650	2.667
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrug inkl. fast afgift		3	4
<b>Konto 107 i alt</b>				<b>3</b>	<b>4</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	202.282	200	210
		Renovation andet	6.165	20	30
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>208.447</b>	<b>220</b>	<b>240</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	381.888	388	390
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	28.152	28	28
		1.4 Tillægsydelse, i alt	7.208		
		Administrationsbidrag i alt	417.248	416	418
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	594.413	628	643
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	50.522	55	55
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>644.935</b>	<b>683</b>	<b>698</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	107.130		
115.2		Bygning, klimaskærm	34.814		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.968		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.413		
115.5		Bygning, tekniske installationer	55.975		
115.6		Materiel	62.599	333	333
		Konto 115 i alt	412.899	333	333
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	173.769	150	150
116.2		Bygning, klimaskærm	186.805	347	347
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	387.109	203	203
116.4		Bygning, fælles indvendig		15	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	136.657	155	155
116.6		Materiel	8.290	10	10
		Konto 116 i alt	892.630	880	880
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Forbrug el, vand og varme	6.071		
		Vedligeholdelse	16.593	15	20

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	1.093		
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>23.757</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		<b>Konto 118.3 i alt</b>			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	23.757	15	20
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	64.241	38	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-40.484	-23	-25
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingenter, gebyrer	18.772		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	13.173		
		Beboeraktiviteter	2.465		
		Andet diverse		45	47
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		44	50
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>34.410</b>	<b>89</b>	<b>97</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	116		
		Samlet henlæggelse i alt	880.000	880	950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	880.000	880	950
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24,47		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	86.689		
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	86.689		
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden	96.000	96	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	96.000	96	
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Forbrug	75.445		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>75.445</b>		
<b>136</b>		<b>BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	377.379	49	
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>377.379</b>	<b>49</b>	
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	18.739		
		Renter/Konvertering/Byggesager	418.615		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>437.354</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	67.145.884	67.146
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	67.145.884	67.146
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	6.207.327	5.985
		+ Forbedringsarbejder i året		222
		- 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	2.568.203	2.469
		Afdrag	100.925	99
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.669.128	2.568
		Bogført værdi ultimo	3.890.643	3.991
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	6.106.792	6.107
		+ Renoveringsarbejder i året	27.041	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.133.833	6.107
		Indeksregulering primo	1.953.829	1.915
		+ indeksregulering i året	15.525	39
		Indeksregulering ultimo	1.969.354	1.954
		Afdrag og afskrivning primo	3.185.888	2.984
		Afdrag	202.809	202
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.388.697	3.186
		Bogført værdi ultimo	4.714.490	4.875
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Kreditforeningen		87
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		<b>87</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	188.252	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>188.252</b>	<b>51</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	103.871	194
		El	15.487	
		Vand	220.555	214
		Maskiner		
		Antenne	101.456	18
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>441.369</b>	<b>426</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	218.465	286
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>218.465</b>	<b>286</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	981.000	677
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	892.630	677
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	880.000	981
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	968.370	981
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	845.029	728
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.844	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	150
		Saldo ultimo	887.185	845
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	476.840	1.083
		- Årets underskud (konto 210)		266
		+ Årets overskud (konto 140)	732.023	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	248.000	340
		Saldo ultimo	960.863	477
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	960.863	477
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	102.542	185
		El	13.560	5
		Vand	341.546	288
		Antenne	101.230	31
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>558.878</b>	<b>509</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	235.250	8
		Skyldige omkostninger 1		350
		Diverse	679.368	583
		DIVERSE	19.475	50
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>934.093</b>	<b>991</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	2	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.500	4
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>3.502</b>	<b>4</b>

---

**Noter til balance**

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

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 04-10-2017  
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Maibritt Stigaard Hansen

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Næstved, afdeling 185-M, Gelsted for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, 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 2016 - 30. juni 2017 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". 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet 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 resultatbudgetter for 2016/2017 og 2017/2018. 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 04-10-2017  
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 25-10-2017  
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 14-11-2017  
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 14-11-2017  
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen