

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0728		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 370	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Næstved		Manøvej		Næstved Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Manøvej 24-104		Rådmandshaven 20	
2500 Valby		4700 Næstved		4700 Næstved	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4555885588	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4555885059	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		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		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:

713,2

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)	5.253.666	5.300	4.984
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	785.929	782	875
107	*	Vandafgift	164.964	5	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	636.333	694	737
110		Forsikringer	450.301	470	466
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	489.575	600	600
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	305.243	365	300
		Konto 111 i alt	794.818	965	900
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.483.393	1.444	1.456
		2. Dispositionsfond		203	202
		3. Arbejdskapitalen	55.995	57	57
		Konto 112 i alt	1.539.388	1.704	1.715
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	289.614	290	289
		Konto 113 i alt	289.614	290	289
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.661.347	4.910	5.007
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.766.220	2.713	2.841
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.295.365	1.300	1.350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.260.002	2.922	2.930
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.260.002	2.922	2.930
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	218.150		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	218.150		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	149.497	160	175
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.556		90
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.507	30	28
		Konto 118 i alt	192.560	190	293
119	*	Diverse udgifter	216.915	378	516
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.471.060	4.581	5.000
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.000.000	2.000	2.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	125
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.850.000	2.850	3.225
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.236.073	17.641	18.216
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.459.259	2.244	2.548
		2. Renter m.v.	980.091		
		3. Administrationsbidrag	105.741		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	200.000		
		Konto 125 i alt	2.345.091	2.244	2.548
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		883	9
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		883	9
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.	16.234		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.234		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	160.521		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	114.117		
		3. Dækket af dispositionsfonden	46.405		
		Konto 130 i alt	-1		
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)	43.000	43	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	43.000	43	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	63.500		
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	2.451.590	3.170	2.557
139		UDGIFTER I ALT	19.687.663	20.811	20.773
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	943.406		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.631.069	20.811	20.773

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	19.524.788	20.073	20.344
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.605		1
		7. Garager/Carporte	91.260	92	90
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje		83	83
		Lejeindtægter i alt	19.618.653	20.082	20.352
202	*	Renter	201.187	91	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		200	
		2. Drift af fællesvaskeri	368.414	424	400
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		7	7
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.933	7	14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.199.187	20.811	20.773
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	431.883		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	431.883		
209		INDTÆGTER I ALT	20.631.070	20.811	20.773
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.631.070	20.811	20.773

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	132.619.953	132.620
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		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.	41.484.535	41.902
	*	2. Bygningsrenovering m.v	498.568	498
	*	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	174.603.056	175.020
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	125.637	82
		2. Beboerindskud	155.050	118
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.693.395	3.751
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	242.601	372
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	558	18
		7. Forudbetalte udgifter	307.703	336
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.524.944	4.677
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	10.020.852	10.632
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.551.796	15.315
310		AKTIVER I ALT	189.154.852	190.335

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.626.708	3.886
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.681.668	2.300
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	735.957	600
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.044.333	6.786
407	*	Opsamlet resultat	1.093.186	106
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.137.519	6.892
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	72.719.057	76.227
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	244.327	381
		Brf Kredit,		24
		Landsbyggefonden,	6.958.350	6.958
Konto 408 i alt			79.921.734	83.590
409		Beboerindskud	3.332.500	3.333
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	892.740	893
411		Afskrivningskonto for ejendommen	48.472.980	44.804
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	132.619.954	132.620
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	38.830.921	40.403
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	38.830.921	40.403
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.419.770	1.389
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	14.000	14
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.433.770	1.403
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	172.884.645	174.426
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.080.477	4.993
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.969.051	3.900
422		Mellemregning med fraflyttere	29.213	44
423	*	Deposita og forudbetalt leje	53.946	79
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	7.132.687	9.016
430		PASSIVER I ALT	189.154.851	190.334
		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)	3.669.038	5.333	4.743
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.020.449		
101.3		Administrationsbidrag	268.450		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	504.590	515	485
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	266.773	161	242
105.2		Andel til Landsbyggefonden	533.546	321	484
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.253.666	5.300	4.984
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	5.253.666	5.300	4.984
107		VANDAFGIFT			
		Måleraflæsning	1.031		
		Vand - forskel hoved- og bimåler	163.933	5	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	164.964	5	25
109		RENOVATION			
		Renovation	562.108	623	642
		Container, bortkørsel m.m.	74.225	71	90
		Renovation andet			5
		Konto 109 i alt	636.333	694	737
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.326.874	1.346	1.357
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	97.814	98	99
		1.4 Tillægsydelse, i alt	58.705		
		Administrationsbidrag i alt	1.483.393	1.444	1.456
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.012.396	1.985	2.136
		Rengøring, trappevask m.v.	503.646	528	500
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	250.178	200	205
		Konto 114 i alt	2.766.220	2.713	2.841
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	202.851		
115.2		Bygning, klimaskærm	83.852		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	372.009		
115.4		Bygning, fælles indvendig	71.940		
115.5		Bygning, tekniske installationer	491.422		
115.6		Materiel	73.291	1.300	1.350
		Konto 115 i alt	1.295.365	1.300	1.350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	39.606	227	235
116.2		Bygning, klimaskærm	76.703	535	435
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	532.109	740	730
116.4		Bygning, fælles indvendig	58.465		
116.5		Bygning, tekniske installationer	416.557	1.220	1.330
116.6		Materiel	136.562	200	200
		Konto 116 i alt	1.260.002	2.922	2.930
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	98.114		110
		Vedligeholdelse	13.742	160	25
		Diverse	37.641		40
		Konto 118.1 i alt	149.497	160	175
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	17.715		83
		Diverse	841		7
		Konto 118.2 i alt	18.556		90
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	14.012		15
		Vedligeholdelse	10.495	30	5
		Diverse			8
		Konto 118.3 i alt	24.507	30	28
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	192.560	190	293
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	368.414	424	400
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		7	7
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.933	7	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-186.787	-248	-128
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	62.848		48
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	14.595		22
		Beboeraktiviteter	10.068		15
		Andet diverse	129.404	190	156
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		188	275
		Konto 119 i alt	216.915	378	516
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75		
		Samlet henlæggelse i alt	2.000.000	2.000	2.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.000.000	2.000	2.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22,39		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	63.500		
		Konto 134 i alt	63.500		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	199.565	91	
		2. Øvrige renter	1.622		
		Konto 202 i alt	201.187	91	
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	412.401		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	10.482		
		Renter/Konvertering/Byggesager	9.000		
		Konto 206 i alt	431.883		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	132.619.953	132.579
		+ tilgang i året		41
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	132.619.953	132.620
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	52.222.047	46.614
		+ Forbedringsarbejder i året	1.041.525	5.608
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	53.263.572	52.222
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.319.778	7.905
		Afdrag	1.459.259	1.532
		Afskrivning		883
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.779.037	10.320
		Bogført værdi ultimo	41.484.535	41.902
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	498.568	381
		+ Renoveringsarbejder i året		117
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	498.568	498
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	498.568	498
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	125.637	82
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	125.637	82
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.391.703	2.577
		El		
		Vand	1.301.692	1.174
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.693.395	3.751
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	242.601	372
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	242.601	372
		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	3.886.710	3.382
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.260.002	1.824
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.000.000	2.328
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.626.708	3.886
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	600.074	514
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	114.117	114
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	200
		Saldo ultimo	735.957	600
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	106.780	-129
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	943.406	235
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	43.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.093.186	106
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.093.186	106
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	5.080.477	3.990
		El		
		Vand		1.003
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.080.477	4.993
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	18.175	1.998
		5 stk blødgøringsanlæg		271
		Afviklede ydelser	55.360	8
		Byggeri / Renovering		900
		DIVERSE	1.895.516	723
		Konto 421 i alt	1.969.051	3.900
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.756	44
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	33.190	35
		Forudbetalinger i alt	53.946	79

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-10-2017
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 102-0, Manøvej 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	18-10-2017
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	Næstved
Dato for underskrift	08-11-2017
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	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen