

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0728		LBF-nr.: 185		Kommunenr.: 370	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Næstved		Gelsted		Næstved Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Gelsted, Bakkedraget m.fl.		Rådmandshaven 20	
2500 Valby		4160 Herlufmagle		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: 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	#Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_50.SAM #Fejl - ugyldigt medlemsnavn: A_50.SAM	
BBR-ejendomsnummer	29283	29799

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	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

850,88

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)	2.643.659	2.649	2.650
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	294.097	253	307
107	*	Vandafgift	2.171	20	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	208.455	210	220
110		Forsikringer	141.309	156	147
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	82.834	75	84
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.820	24	24
		Konto 111 i alt	91.654	99	108
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	420.207	408	416
		2. Dispositionsfond	56.916	58	59
		3. Arbejdskapitalen	16.116	16	17
		Konto 112 i alt	493.239	482	492
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	1.230.925	1.220	1.277
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	641.024	565	683
115	*	Almindelig vedligeholdelse	405.408	333	333
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	977.995	816	880
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	677.304	816	880
		Konto 116 i alt	300.691		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	143.039		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	143.039		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.436	30	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	19.436	30	15
119	*	Diverse udgifter	44.732	93	89
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.411.291	1.021	1.120
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	981.000	981	880
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	255.000	255	185
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.386.000	1.386	1.140
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.671.875	6.276	6.187
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	98.914	246	232
		2. Renter m.v.	67.133		
		3. Administrationsbidrag	9.990		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	76.000		
		Konto 125 i alt	100.037	246	232
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	201.667	311	310
		2. Renter m.v.	131.227		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	12.383		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	36.463		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	308.814	311	310
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	13.209		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.209		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	111.055		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.742		
		3. Dækket af dispositionsfonden	78.313		
		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	120.000		
	*	5. Andre driftsstøttelån	56.000	96	96
		Konto 132 i alt	176.000	96	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	350		
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	585.201	653	638
139		UDGIFTER I ALT	7.257.076	6.929	6.825
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.257.076	6.929	6.825

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	5.821.068	5.822	5.822
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	610.572	610	610
		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	6.432
202	*	Renter		53	49
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	68.000	68	58
		2. Drift af fællesvaskeri	59.333	36	38
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	340.000	340	248
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.898.973	6.929	6.825
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	92.090		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	92.090		
209		INDTÆGTER I ALT	6.991.063	6.929	6.825
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	266.016		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.257.079	6.929	6.825

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	67.145.884	67.146
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	55.200.000	
		2. Heraf grundværdi	18.124.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.126.172	7.099
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	74.272.056	74.245
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.991.568	3.868
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.874.733	5.036
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	86.689	137
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		70
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	83.225.046	83.356
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	51.317	85
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	426.676	175
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	286.295	394
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		62
		6. Andre debitorer		85
		7. Forudbetalte udgifter	92.466	91
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	856.754	892
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.500	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.148.597	4.708
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.007.851	5.603
310		AKTIVER I ALT	88.232.897	88.959

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	981.000	677
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	820.626	709
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	845.029	727
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.646.655	2.113
407	*	Opsamlet resultat	476.840	1.082
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.123.495	3.195
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
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,	23.422.142	24.905
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	1.732.217	1.911
		Landsbyggefonden ., Landsbyggefonden .,	4.657.305	4.670
		Grundfond,	787.820	788
Konto 408 i alt			30.599.484	32.274
409		Beboerindskud	1.204.812	1.205
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	42.467.760	40.766
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.272.056	74.245
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.991.568	3.868
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.692.537	4.855
		Konto 413 i alt	8.684.105	8.723
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	477.846	436
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	477.846	436
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	86.689	207
		Konto 415 i alt	86.689	207
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	83.520.696	83.611
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	507.575	275
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	7.000	7
421	*	Skyldige omkostninger	990.935	1.827
422		Mellemregning med fraflyttere	79.696	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.500	7
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	1.588.706	2.154
430		PASSIVER I ALT	88.232.897	88.960
		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)	1.530.214	1.873	1.873
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	250.608		
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	200.756	140	135
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	190	190
105.2		Andel til Landsbyggefonden	126.850		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	47.999		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.925.350	1.923	1.928
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	171.099	723	237
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	168.389		
101.3		Administrationsbidrag	6.450		
104.1		- Afdragsbidrag	98		
104.2		- Rentebidrag	118		
104.3		- Ydelsesstøtte	111.935		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	161.507	3	485
105.2		Andel til Landsbyggefonden	323.015		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	718.309	726	722
		Nettokapitaludgifter i alt	2.643.659	2.649	2.650
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	2.171	20	3
		Konto 107 i alt	2.171	20	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	182.687	182	200
		Container, bortkørsel m.m.	18.882	28	20
		Renovation, anden specifikation	6.886		
		Konto 109 i alt	208.455	210	220
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	377.604	372	388
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	35.802	36	28
		1.4 Tillægsydelse, i alt	6.801		
		Administrationsbidrag i alt	420.207	408	416
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	594.555	535	618
		Rengøring, trappevask m.v.			10
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	46.469	30	55
		Konto 114 i alt	641.024	565	683
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	30.587	333	
115.2		Bygning, klimaskærm	51.345		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	191.609		
115.4		Bygning, fælles indvendig	306		
115.5		Bygning, tekniske installationer	86.533		
115.6		Materiel	45.028		333
		Konto 115 i alt	405.408	333	333
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	92.178	147	150
116.2		Bygning, klimaskærm	224.346	368	347
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	514.228	186	203
116.4		Bygning, fælles indvendig			15
116.5		Bygning, tekniske installationer	85.256	105	155
116.6		Materiel	61.987	10	10
		Konto 116 i alt	977.995	816	880
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	9.599		
		Vedligeholdelse	3.099	30	15
		Diverse	6.738		
		Konto 118.1 i alt	19.436	30	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	19.436	30	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	59.333	36	38
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-39.897	-6	-23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	42.358	93	89
		Møder	2.374		
		Konto 119 i alt	44.732	93	89
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	130		
		Samlet henlæggelse i alt	981.000	981	880
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	981.000	981	880
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	33,73		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	120.000		
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	120.000		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	56.000	96	96
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	56.000	96	96
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	350		
		Konto 134 i alt	350		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		53	49
Konto 202 i alt				53	49
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	41.627		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	10.460		
		Renter/Konvertering/Byggesager	18.575		
		Offentlige udgifter	21.427		
		Øvrige korrektioner vedr tidligere år	1		
Konto 206 i alt			92.090		

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	5.984.919	5.911
		+ Forbedringsarbejder i året	222.408	74
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.207.327	5.985
		Indeksregulering primo	352.444	352
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	352.444	352
		Afdrag og afskrivning primo	2.469.289	2.364
		Afdrag	98.914	104
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.568.203	2.469
		Bogført værdi ultimo	3.991.568	3.868
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	6.106.792	6.072
		+ Renoveringsarbejder i året		35
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.106.792	6.107
		Indeksregulering primo	1.914.511	1.881
		+ indeksregulering i året	39.318	34
		Indeksregulering ultimo	1.953.829	1.915
		Afdrag og afskrivning primo	2.984.221	2.784
		Afdrag	201.667	201
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.185.888	2.986
		Bogført værdi ultimo	4.874.733	5.036
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		
		Kreditforeningen	86.689	137
		Konto 304.1 i alt ultimo	86.689	137
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Kommunen/Boligorganisation		70
		Konto 304.2 i alt ultimo		70
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	51.317	85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	51.317	85
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	194.361	175
		El		
		Vand	214.401	
		Maskiner		
		Antenne	17.914	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	426.676	175
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	286.295	394
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	286.295	394
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		62
		Konto 305.5 i alt		62
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	677.304	1.169
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	677.304	1.252
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	981.000	760
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	981.000	677
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	727.771	620
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.742	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	140
		Saldo ultimo	845.029	727
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.082.856	1.250
		- Årets underskud (konto 210)	266.016	
		+ Årets overskud (konto 140)		65
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	340.000	233
		Saldo ultimo	476.840	1.082
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	476.840	1.082
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	184.770	
		El	4.620	5
		Vand	287.525	270
		Antenne	30.660	
		Konto 419 i alt	507.575	275
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	7.546	349
		Negativ ydelsesstøtte /s373		411
		Afsat særstøttelån	331.926	354
		Byggeri/ renovering	583.368	540
		DIVERSE	68.095	173
		Konto 421 i alt	990.935	1.827
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	3.500	4
		Forudbetalinger i alt	3.500	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-09-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lonnie Søgreen Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Næstved, afdeling 185-M, Gelsted for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør kr. 300.692. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2015/2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015/2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-09-2016
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	13-10-2016
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	14-11-2016

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 14-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen