

BoligorganisationLBF-nr.: **0390****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

**BOLIGNÆSTVED
Kindhestegade 12. 1
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Afdeling 004 Vandtårnsparken
Ejlersvej 36-70, Kærmindevej 4-14 og 3-17
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved**Telefon: **55750600**

Fax:

E-postadresse:

info@bolignaestved.dk

Hjemmeside:

www.bolignaestved.dkCVR-nr.: **65969912**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.bolignaestved.dk

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

55885588

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.916	360	1	360
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.916	360	1	360
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	12.348	228		
	3	8.568	132		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		397	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.313	364		367

Matrikel nr. og tekst	124 b,m.fl. Næstved købstads j
BBR-ejendomsnummer	38121

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	360	20.932	01-01-1946	01-01-1946
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	360	20.932		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

650,5

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

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)	236.774	237	237
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	627.848	645	673
107	*	Vandafgift	1.315.756	1.240	1.358
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	737.155	738	752
110		Forsikringer	205.191	245	212
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	365.885	405	405
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	61.424	65	65
		Konto 111 i alt	427.309	470	470
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.269.753	1.269	1.304
		2. Dispositionsfond	209.557	208	211
		3. Arbejdskapitalen	58.720	59	62
		Konto 112 i alt	1.538.030	1.536	1.577
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	52.308	52	52
		2. G-indskud	257.464	257	257
		Konto 113 i alt	309.772	309	309
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.161.061	5.183	5.351
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.892.796	1.853	2.061
115	*	Almindelig vedligeholdelse	339.298	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.065.674	5.369	4.923
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.065.675	5.369	4.923
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	231.829		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	231.829		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	111.168	56	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	111.168	56	65
119	*	Diverse udgifter	96.904	113	114
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.440.165	2.522	2.740
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.218.500	6.219	6.219
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	3.720	4	122
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	6.722.220	6.723	6.591
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.560.220	14.665	14.919
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	331.717	325	332
		2. Renter m.v.	121.358	129	121
		3. Administrationsbidrag	18.488	20	18
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	471.563	474	471
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	1.648		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.648		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	66.105		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	66.105		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	140		
		Konto 131 i alt	140		
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	81		
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	471.784	474	471
139		UDGIFTER I ALT	15.032.004	15.139	15.390
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	147.961		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.179.965	15.139	15.390

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	13.611.960	13.612	14.153
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	141.588	142	141
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	45.860	44	45
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.799.408	13.798	14.339
202	*	Renter	126.708	154	61
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	373.308	355	375
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	31.254		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	830.501	831	615
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.161.179	15.138	15.390
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.786		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	18.786		
209		INDTÆGTER I ALT	15.179.965	15.138	15.390
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.179.965	15.138	15.390

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.551.381	6.551
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	173.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.746.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.551.381	6.551
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.054.961	6.287
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	13.606.342	12.838
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.942	78
		2. Beboerindskud	59.380	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.994.680	915
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	566.648	514
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		13
		6. Andre debitorer	37.898	38
		7. Forudbetalte udgifter	99.947	59
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.788.495	1.617
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.621.680	17.936
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.410.175	19.553
310		AKTIVER I ALT	36.016.517	32.391

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.893.444	6.740
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.720.930	3.453
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	58.308	121
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.672.682	10.314
407	*	Opsamlet resultat	1.138.957	1.821
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.811.639	12.135
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	197.200	197
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.354.181	6.354
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.551.381	6.551
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.954.950	6.287
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.954.950	6.287
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.896.067	3.848
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.896.067	3.848
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.675.855	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.078.253	16.686
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.501.612	1.431
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.481.467	2.040
422		Mellemregning med fraflyttere		5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	143.544	93
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.126.623	3.569
430		PASSIVER I ALT	36.016.515	32.390
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
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	78.925	79	79
105.2		Andel til Landsbyggefonden	157.849	158	158
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	236.774	237	237
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	236.774	237	237
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.315.756	1.240	1.358
		Konto 107 i alt	1.315.756	1.240	1.358

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	737.155	738	752
		Konto 109 i alt	737.155	738	752
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.269.453	1.269	1.304
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	300		
		Administrationsbidrag i alt	1.269.753	1.269	1.304
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	1.395.270	1.369	1.639
		Drift af ejendomskontor	99.414	87	97
		Trappevask inkl. rengøringsmidler	364.075	397	325
		Fremmed assistance	34.037		
		Konto 114 i alt	1.892.796	1.853	2.061
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	123.391	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	63.421		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.294		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.589		
115.5		Bygning, tekniske installationer	132.168		
115.6		Materiel	15.435		
		Konto 115 i alt	339.298	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	583.995	1.406	715
116.2		Bygning, klimaskærm	301.086	200	515
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.537.534	2.497	2.347
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.115	320	
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.331.068	758	928
116.6		Materiel	297.876	188	418
		Konto 116 i alt	4.065.674	5.369	4.923
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	111.168	56	65

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	111.168	56	65
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	111.168	56	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	373.308	355	375
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	31.254		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-293.394	-299	-310
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	48.262	50	51
		Diverse	5.223	3	3
		Beboeraktiviteter	29.143	45	45
		Afd.best. til rådighed	14.276	15	15
		Konto 119 i alt	96.904	113	114
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	6.218.500	6.219	6.219
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.218.500	6.219	6.219
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidl. år	81		
		Konto 134 i alt	81		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende i selskabet	126.708	154	61
		Konto 202 i alt	126.708	154	61
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			
		Korrektioner tidl. år	16.723		
		Diverse indtægter	2.063		
		Konto 206 i alt	18.786		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.551.381	6.551
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.551.381	6.551
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.286.667	6.612
		+ Forbedringsarbejder i året	1.100.011	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.386.678	6.612
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	331.717	325
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	331.717	325
		Bogført værdi ultimo	7.054.961	6.287
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	29.942	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.942	78
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.994.680	915
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.994.680	915
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	566.648	514
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	566.648	514
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		13
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		13
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	6.740.619	5.960
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.065.675	5.120
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.218.500	5.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.893.444	6.740
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	120.693	209
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	66.105	120
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	3.720	32
		Saldo ultimo	58.308	121
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	1.821.497	2.505
		- Årets underskud (konto 210)		24
		+ Årets overskud (konto 140)	147.961	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	830.501	660
		Saldo ultimo	1.138.957	1.821
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.138.957	1.821
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i BoligNæstved	1.675.855	
		Konto 416 i alt	1.675.855	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.481.812	1.427
		El		
		Vand	19.800	4
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.501.612	1.431
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	514.372	587
		Skyldige feriepenge	118.121	90
		Skyldige kreditorer	848.974	1.363
		Konto 421 i alt	1.481.467	2.040
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	113.186	87
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	30.358	6
		Forudbetalinger i alt	143.544	93
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Mogens Sandahl
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift (sign)	Mogens Sandahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	30-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Vedhæftes
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	June Larsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	June Larsen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	June Larsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet