

BoligorganisationLBF-nr.: **0390****Afdeling**LBF-nr.: **015****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

BOLIGNÆSTVED**Kindhestegade 12. 1****4700 Næstved**Telefon: **5575 0600**

Fax:

E-postadresse:

info@bolignaestved.dk

Hjemmeside:

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

Navn - adresse:

Afdeling 015 Pilegården 2**c/o****Frøstjernevej 46-92, Snerlevej 21-83,
Snerlevej 177-191****4700 Næstved**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.bolignaestved.dk

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Navn - adresse:

Næstved Kommune**Teatergade 8****4700 Næstved**

Telefon:

5588 5588

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.968	99	1	99
Almene ungdomsboliger		1.020	34	1	34
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.988	133	1	133
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1		34		
	2	1.488	25		
	3	4.675	55		
	4	1.805	19		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.988	133		133

Matrikel nr. og tekst	7 fu, Holsted by, Herlufsholm	
BBR-ejendomsnummer	199974	199974

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				01-07-1987
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	133	8.987		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Irrelevant	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Irrelevant	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:

770,06

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,81

Forhøjelse pr. m² i %:

2,91

Forhøjelse i alt på årsbasis:

173.756

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)	3.090.571	3.100	3.100
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	385.241	550	400
107	*	Vandafgift	193.849	150	180
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	316.461	300	320
110		Forsikringer	75.869	86	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	91.359	92	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.054	60	60
		Konto 111 i alt	142.413	152	180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	447.146	447	447
		2. Dispositionsfond	14.075	7	81
		3. Arbejdskapitalen	13.300	13	13
		Konto 112 i alt	474.521	467	541
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	1.588.354	1.705	1.701
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	534.914	530	560
115	*	Almindelig vedligeholdelse	15.472	70	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	786.667	1.345	896
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	786.667	1.345	896
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.265		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	39.265		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	27.709	25	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	51.896	60	50
		Konto 118 i alt	79.605	85	75
119	*	Diverse udgifter	42.643	49	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	672.634	734	735
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.220.000	1.220	1.320
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	33.000	33	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.273.000	1.273	1.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.624.559	6.812	6.936
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	136.717	127	160
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	136.717	127	160
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8	6	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	8	6	
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)	26.335		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	26.335		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.414		
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.	156.074		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	321.548	133	160
139		UDGIFTER I ALT	6.946.107	6.945	7.096
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	273.489		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.219.596	6.945	7.096

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	6.136.140	6.158	6.101
		2. Almene ungdomsboliger	582.216	560	582
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	219.264	133	206
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.937.620	6.851	6.889
202	*	Renter	20.402		25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	80.201	85	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.150	10	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			72
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.054.373	6.946	7.096
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	156.074		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.149		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	165.223		
209		INDTÆGTER I ALT	7.219.596	6.946	7.096
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.219.596	6.946	7.096

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.674.837	66.675
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	102.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.685.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.972.215	20.949
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	87.647.052	87.624
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.031.470	3.425
	*	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	90.678.522	91.049
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.085	41
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	424.324	390
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	74.069	70
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.750	1
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	1.102	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	538.330	503
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	1.416.922	535
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.955.252	1.038
310		AKTIVER I ALT	92.633.774	92.087

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.960.078	1.526
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	417.663	437
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	87.451	55
406	*	Andre henlæggelser		9
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.465.192	2.027
407	*	Opsamlet resultat	437.748	137
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.902.940	2.164
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.618.527	3.793
		Landsbyggefonden	11.309.513	11.310
Konto 408 i alt			14.928.040	15.103
409		Beboerindskud	1.171.680	1.172
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.547.331	71.350
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	87.647.051	87.625
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	552.159	545
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	552.159	545
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	88.199.210	88.170
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	694.447	693
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	715.180	902
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	49.519	57
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	72.275	98
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	72.275	98
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.531.421	1.750
430		PASSIVER I ALT	92.633.571	92.084
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	197.821	3.100	3.100
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	188.791		
101.3		Administrationsbidrag	7.346		
104.1		- Afdragsbidrag	21.195		
104.2		- Rentebidrag	196.137		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	971.315		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.942.630		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.090.571	3.100	3.100
		Nettokapitaludgifter i alt	3.090.571	3.100	3.100
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	193.849	150	180
		Konto 107 i alt	193.849	150	180

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	316.461	300	320
		Konto 109 i alt	316.461	300	320
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	447.146	447	447
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	447.146	447	447
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	501.013	530	560
		Drift varmemesterkontor	22.843		
		Diæter	319		
		ATP m.v.	10.739		
		Konto 114 i alt	534.914	530	560
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		70	50
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	956		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.111		
115.6		Materiel	13.405		
		Konto 115 i alt	15.472	70	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	81.050	159	76
116.2		Bygning, klimaskærm	74.837	304	54
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	397.301	362	354
116.4		Bygning, fælles indvendig		5	35
116.5		Bygning, tekniske installationer	180.423	416	339
116.6		Materiel	53.056	99	38
		Konto 116 i alt	786.667	1.345	896
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	27.709	25	25

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	27.709	25	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokale	51.896	60	50
		Konto 118.3 i alt	51.896	60	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	79.605	85	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	80.201	85	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.150	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-16.746	-10	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.971	17	18
		Diverse	642	2	2
		Beboeraktiviteter	25.030	30	30
		Konto 119 i alt	42.643	49	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	135,74		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.220.000	1.220	1.320
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.220.000	1.220	1.320
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2,23		
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	2.414		
		Konto 134 i alt	2.414		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Støtte startboliger	156.074		

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	156.074		
202		RENTER			
		Renter	20.402		25
		Konto 202 i alt	20.402		25
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Udb.kapitaldepot/driftsstøtte LBF	156.074		
		Konto 204 i alt	156.074		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidl. år	258		
		Diverse indtægter	8.891		
		Konto 206 i alt	9.149		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	66.674.837	66.675
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.674.837	66.675
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.532.306	1.569
		+ Forbedringsarbejder i året	343.800	1.964
		- Tilskud i året	600.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.276.106	3.533
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	107.919	
		Afdrag		
		Afskrivning	136.717	108
		Afdrag og afskrivning ultimo	244.636	108
		Bogført værdi ultimo	3.031.470	3.425
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	37.085	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.085	41
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	411.674	373
		El		2
		Vand	12.650	15
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	424.324	390
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	73.869	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgode indskud	200	1
		Konto 305.4 i alt	74.069	70
		Heraf til inkasso	57.219	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.750	1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.750	1
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	1.526.745	1.767
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	786.667	1.291
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.220.000	1.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.960.078	1.526
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	54.451	14
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	33.000	43
		Saldo ultimo	87.451	55
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.550	8
		- Forbrugt i året	11.800	1
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.250	2
		Saldo ultimo		9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	137.924	-27
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	273.489	138
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	26.335	26
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	437.748	137
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	437.748	137
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	552.685	551
		El		
		Vand	141.762	142
		Antenne		
		Konto 419 i alt	694.447	693
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	538.443	540
		Skyldige feriepenge	55.538	54
		Skyldige kreditorer	121.199	308
		Konto 421 i alt	715.180	902
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.596	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	25.923	26
		Forudbetalinger i alt	49.519	57
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	72.275	98
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			72.275	98

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Mogens Sandahl
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift (sign)	Mogens Sandahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Lars Rasmussen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

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

Påtegning	Mona Samsøe
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	02-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Mona Samsøe

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

Påtegning	June Larsen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	June Larsen

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

Påtegning	Næstved Kommune
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet