

BoligorganisationLBF-nr.: **0390****Afdeling**LBF-nr.: **306****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

**BOLIGNÆSTVED
Kindhestegade 12. 1
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Afdeling 306 Stenstrupparken
Parkvej 102-138
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Næstved Kommune
Teatergade 8
4700 Næstved**Telefon: **5575 0600**

Fax:

E-postadresse:

info@bolignaestved.dk

Hjemmeside:

www.bolignaestved.dkCVR-nr.: **65969912**Telefon: **55735215**

Fax:

E-postadresse:

birkehegnet@bolignaestved.dk

Hjemmeside:

www.bolignaestved.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **5588 5588**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.110	114	1	114
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.110	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	350	6		
	2	752	12		
	3	5.483	60		
	4	3.525	36		
	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			34	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.110	148		121

Matrikel nr. og tekst	10 EZ
BBR-ejendomsnummer	370018747 370018747

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				01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				01-01-1973
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	10.110		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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	Nej		

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

730,16

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-3,62

Forhøjelse pr. m² i %:

-,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-36.608

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)	1.843.097	1.844	1.844
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	370.778	373	397
107	*	Vandafgift	985.356	1.020	1.093
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	244.187	240	255
110		Forsikringer	117.009	100	141
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	206.829	245	215
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.879	25	20
		Konto 111 i alt	224.708	270	235
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	406.130	406	418
		2. Dispositionsfond	67.648	68	68
		3. Arbejdskapitalen	12.080	12	19
		Konto 112 i alt	485.858	486	505
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	2.427.896	2.489	2.626
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	634.025	820	940
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.612	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	942.299	3.261	2.962
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	942.300	3.261	2.962
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	28.513		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	28.513		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.672	15	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.358	6	6
		Konto 118 i alt	6.030	21	16
119	*	Diverse udgifter	30.293	45	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	676.959	936	1.051
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.550.000	1.550	1.550
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.720.000	1.720	1.650
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.667.952	6.989	7.171
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	651.374	900	900
		2. Renter m.v.	200.203		
		3. Administrationsbidrag	27.647		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	879.224	900	900
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	301.553	274	300
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	301.553	274	300
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.	174		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	174		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25.543		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.543		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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			
	*	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			
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	1.180.777	1.174	1.200
139		UDGIFTER I ALT	7.848.729	8.163	8.371
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	386.484		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.235.213	8.163	8.371

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	7.382.976	7.382	7.498
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	16.980	16	16
		7. Garager/Carporte	48.840	45	45
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	662.717	641	664
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.111.513	8.084	8.223
202	*	Renter	30.070		70
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	74.980	65	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.764	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	10.990	11	12
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.233.317	8.163	8.373
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.895		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.895		
209		INDTÆGTER I ALT	8.235.212	8.163	8.373
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.235.212	8.163	8.373

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	26.093.314	26.093
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	106.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.648.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	26.093.314	26.093
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.432.707	10.644
	*	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	37.526.021	36.737
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.650	23
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	434.196	442
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	93.320	93
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.798	4
		6. Andre debitorer	10.811	
		7. Forudbetalte udgifter		2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	564.775	564
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	7.602.227	7.749
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.167.002	8.313
310		AKTIVER I ALT	45.693.023	45.050

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.598.230	5.991
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.308.006	1.167
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	48.678	74
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.954.914	7.232
407	*	Opsamlet resultat	11.563	22
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.966.477	7.254
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	19.415	59
Konto 408 i alt			19.415	59
409		Beboerindskud	1.061.373	1.061
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.012.525	24.973
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	26.093.313	26.093
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.807.505	9.459
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.807.505	9.459
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	752.661	744
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	752.661	744
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.653.479	36.296
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	679.485	689
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.327.194	765
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	66.390	49
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	2.073.069	1.503
430		PASSIVER I ALT	45.693.025	45.053
		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)	39.097	45	45
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.406		
101.3		Administrationsbidrag	684		
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	599.637	600	600
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.199.273	1.199	1.199
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.843.097	1.844	1.844
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	1.843.097	1.844	1.844
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	985.356	1.020	1.093
Konto 107 i alt			985.356	1.020	1.093

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	244.187	240	255
		Konto 109 i alt	244.187	240	255
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	406.130	406	418
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	406.130	406	418
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	601.232	820	912
		Drift varmemesterkontor	12.024		28
		Barselsfond og kursus	380		
		ATP m.v.	20.389		
		Konto 114 i alt	634.025	820	940
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	1.500		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	5.112		
		Konto 115 i alt	6.612	50	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	166.231	326	142
116.2		Bygning, klimaskærm	46.898	1.655	1.670
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	298.430	744	791
116.4		Bygning, fælles indvendig	92.915	82	82
116.5		Bygning, tekniske installationer	294.742	438	261
116.6		Materiel	43.083	16	16
		Konto 116 i alt	942.299	3.261	2.962
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	3.672	15	10

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	3.672	15	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift beboerlokale	2.358	6	6
		Konto 118.3 i alt	2.358	6	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	6.030	21	16
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	74.980	65	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.764	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-74.714	-47	-52
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.895	15	15
		Diverse		5	5
		Beboeraktiviteter	11.950	20	20
		Afd.best. til rådighed	3.448	5	5
		Konto 119 i alt	30.293	45	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	153		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.550.000	1.550	1.550
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.550.000	1.550	1.550
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
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			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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	30.070		70
		Konto 202 i alt	30.070		70
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	95		
		Diverse indtægter	1.800		
		Konto 206 i alt	1.895		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	26.093.314	26.093
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	26.093.314	26.093
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.334.260	19.804
		+ Forbedringsarbejder i året	2.127.342	4.307
		- Tilskud i året		3.777
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.461.602	20.334
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.689.484	8.301
		Afdrag	651.374	615
		Afskrivning	688.037	774
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.028.895	9.690
		Bogført værdi ultimo	11.432.707	10.644
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	22.650	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.650	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	414.640	428
		El	7.047	
		Vand	12.509	14
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	434.196	442
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	93.320	93
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	93.320	93
		Heraf til inkasso	46.343	74
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.798	4
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.798	4
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	5.990.530	5.448
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	942.300	1.007
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.550.000	1.550
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.598.230	5.991
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	74.221	38
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.543	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		37
		Saldo ultimo	48.678	74
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		3
		- Forbrugt i året		4
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		1
		+ 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	22.553	17
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		5
		- Overført til drift (konto 203.6)	10.990	
		Saldo ultimo	11.563	22
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	11.563	22
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	679.485	689
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	679.485	689
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	562.065	613
		Skyldige feriepenge	65.356	83
		Skyldige kreditorer	699.773	69
		Konto 421 i alt	1.327.194	765
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.390	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	66.390	49
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Mogens Sandahl
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	09-05-2019
Underskrift (sign)	Mogens Sandahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Lars Rasmussen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	09-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

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

Påtegning	Knud Jørgensen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Knud Jørgensen

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

Påtegning	June Larsen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	09-05-2019
Underskrift/-er (sign)	June Larsen

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

Påtegning	June Larsen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet