

Boligorganisation

LBF-nr.: **0390**

Afdeling

LBF-nr.: **707**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

BoligNæstved
Kindhestegade 12, 1.
4700 Næstved

Navn - adresse:

Afdeling 707 Karrebækhus/Vesterhus
Grimstrupvej 100 A - 102 G
4700 Næstved

Navn - adresse:

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon: **55750600**

Fax:

E-postadresse:

info@bolignaestved.dk

Hjemmeside:

www.bolignaestved.dk

CVR-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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.826	69	1	69
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.826	69	1	69
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.956	40		
	3	1.414	17		
	4	1.457	12		
	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		5.826	69		69

Matrikel nr. og tekst	L.I Næstved 15 CÆ
BBR-ejendomsnummer	370016008 16008

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	69	5.826	01-01-1947	01-01-1947
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven			01-01-1947	01-01-1947
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	69	5.826		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

792,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

49,26

 Forhøjelse pr. m² i %:

6,62

Forhøjelse i alt på årsbasis:

287.000

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)	80.070	80	80
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	160.655	161	161
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	197.706	196	208
110		Forsikringer	89.033	84	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.421	59	62
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.918	35	35
		Konto 111 i alt	65.339	94	97
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	276.750	276	288
		2. Dispositionsfond	43.346	42	46
		3. Arbejdskapitalen	12.285	12	13
		Konto 112 i alt	332.381	330	347
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	28.328	28	28
		2. G-inds kud	70.295	71	77
		Konto 113 i alt	98.623	99	105
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	943.737	964	1.013
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	537.670	542	601
115	*	Almindelig vedligeholdelse	30.484	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	648.448	2.296	748
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	648.447	2.296	747
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	92.498	18	26

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	92.498	18	26
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.552	35	37
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	17.552	35	37
119	*	Diverse udgifter	13.169	25	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	598.876	652	717
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.130.000	1.130	1.169
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.140.000	1.140	1.179
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.762.683	2.836	2.989
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.821.224	1.999	2.028
		2. Renter m.v.	193.957		
		3. Administrationsbidrag	124.161		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	130.686		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.008.656	1.999	2.028
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	73		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	73		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	115.402		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.919		
		3. Dækket af dispositionsfonden	90.484		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	213.220	48	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	100		
		Konto 131 i alt	213.320	48	
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	1.844		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.223.819	2.047	2.028
139		UDGIFTER I ALT	4.986.502	4.883	5.017
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	162.640		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.149.142	4.883	5.017

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	4.604.568	4.619	4.712
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	19.500	8	18
		7. Garager/Carporte	5.280	5	5
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.629.348	4.632	4.735
202	*	Renter	222.598		37
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	69.670	27	31
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	16.175	16	5
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.937.791	4.675	4.808
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	208.000	208	208
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.352		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	211.352	208	208
209		INDTÆGTER I ALT	5.149.143	4.883	5.016
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.149.143	4.883	5.016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.161.194	2.161
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.200.000	
		2. Heraf grundværdi	6.426.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.161.194	2.161
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	33.371.520	35.192
	*	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	35.532.714	37.353
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.346	29
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	868.260	779
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	105.650	69
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	13.496	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.000.752	885
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.312.513	1.458
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	7.235	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.115.193	5.321
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.435.693	7.672
310		AKTIVER I ALT	43.968.407	45.025

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.939.879	2.245
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.343.959	1.436
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	87.880	103
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.371.718	3.784
407	*	Opsamlet resultat	139.864	-6
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.511.582	3.778
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	110.948	111
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.050.246	2.050
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.161.194	2.161
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.371.520	35.193
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	33.371.520	35.193
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.164.488	1.120
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.164.488	1.120
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.697.202	38.474
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.269.809	1.116
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	152.833	135
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.235	56
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	1.319.748	1.465
		Anden kortfristet gæld i alt	1.319.748	1.465
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.759.625	2.772
430		PASSIVER I ALT	43.968.409	45.024
		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	26.690	27	27
105.2		Andel til Landsbyggefonden	53.380	53	53
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	80.070	80	80
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	80.070	80	80
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	197.706	196	208
		Konto 109 i alt	197.706	196	208
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	261.750	262	272
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	15.000	14	16
		Administrationsbidrag i alt	276.750	276	288
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	419.757	426	471
		Drift af ejendomskontor	30.207	28	38
		Trappevask inkl. rengøringsmidler	87.706	88	92
		Konto 114 i alt	537.670	542	601
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.590	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	334		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.030		
115.6		Materiel	530		
		Konto 115 i alt	30.484	50	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	121.096	19	137
116.2		Bygning, klimaskærm	68.822	1.905	78
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	198.727	177	177
116.4		Bygning, fælles indvendig		5	226
116.5		Bygning, tekniske installationer	193.631	156	97
116.6		Materiel	66.172	34	33
		Konto 116 i alt	648.448	2.296	748
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	17.552	35	37
		Konto 118.1 i alt	17.552	35	37
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	17.552	35	37
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	69.670	27	31
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-52.118	8	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	11.051	11	12
		Diverse	55	2	2
		Beboeraktiviteter	592	2	2
		Afd.best. til rådighed	1.471	10	12
		Konto 119 i alt	13.169	25	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.130.000	1.130	1.169
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.130.000	1.130	1.169
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion tidl. år	1.844		
Konto 134 i alt			1.844		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende i selskabet	9.378		37

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kursregulering	213.220		
		Konto 202 i alt	222.598		37
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	208.000	208	208
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	208.000	208	208
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidl. år	2.677		
		Diverse indtægter	675		
		Konto 206 i alt	3.352		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsestsum primo	2.161.194	2.161
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsestsum ultimo	2.161.194	2.161
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.192.744	37.358
		+ Forbedringsarbejder i året		-328
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsestsum ultimo	35.192.744	37.030
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.821.224	1.838
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.821.224	1.838
		Bogført værdi ultimo	33.371.520	35.192
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsestsum 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	13.346	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Restance		2
		Konto 305.1 i alt	13.346	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	472.040	492
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Vand	396.220	287
		Konto 305.3 i alt	868.260	779
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	105.650	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	105.650	69
		Heraf til inkasso	59.984	41
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.312.513	1.458
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.312.513	1.458
		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	1.312.513	1.458
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.245.106	1.868
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	648.447	468
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.130.000	1.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	213.220	-255
		Saldo ultimo konto 401	2.939.879	2.245
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	102.799	59
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.919	-34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	87.880	103
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	-6.601	131
		- Årets underskud (konto 210)		29
		+ Årets overskud (konto 140)	162.640	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	16.175	108
		Saldo ultimo	139.864	-6
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	139.864	-6
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	773.990	623
		El		
		Vand	495.819	493
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.269.809	1.116
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	48.080	71
		Skyldige feriepenge mv.	15.992	14
		Skyldige kreditorer	88.761	50
		Konto 421 i alt	152.833	135
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.235	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		26
		Forudbetalinger i alt	17.235	56

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER

Varme

El

Vand

Antenne

Konto 425 i alt

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Vedhæftes
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 25-04-2024
Underskrift (sign) Mogens Sandahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vedhæftes
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 25-04-2024
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 25-04-2024
Underskrift/-er (sign) June Larsen

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

Påtegning Vedhæftes
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 25-04-2024
Underskrift/-er (sign) June Larsen

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

Påtegning Godkendelse uddelegeret til organisationsbestyrelsen
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet