

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0938	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 370
Navn - adresse: FlexBo Sjælland	Navn - adresse: Engparken c/o v/ Boligkontoret Danmark 4800 Nykøbing F	Navn - adresse: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved
Telefon: 73 75 76 30	Telefon: 73 75 76 30	Telefon: 55885588
Fax: 0	Fax: 0	Fax: 0
E-postadresse: Sakskoebing@boligkontoret.dk	E-postadresse: Sakskoebing@boligkontoret.dk	E-postadresse: borger@naestved.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 19417514	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.275	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.275	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.410	45		
	3	3.865	43		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		124	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.399	95		92

Matrikel nr. og tekst	7 AB, LL Næstved, 7, AS, LL Næstved
BBR-ejendomsnummer	12713

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	88	7.275		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	7.275		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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:

753

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	899.861	987	1.083
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	88.293	95	95
107	*	Vandafgift	2.668	18	18
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	135.797	130	131
110		Forsikringer	86.320	75	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	162.926	167	152
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.311	50	50
		Konto 111 i alt	191.237	217	202
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	398.805	399	413
		2. Dispositionsfond	51.448	52	52
		3. Arbejdskapitalen	14.568	15	15
		Konto 112 i alt	464.821	466	480
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	969.136	1.001	1.006
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	800.350	840	881
115	*	Almindelig vedligeholdelse	104.684	120	120
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.399.915	1.524	1.188
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.399.915	1.524	1.188
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	9.618		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	9.618		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.208		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.816	9	4
		Konto 118 i alt	5.024	9	4
119	*	Diverse udgifter	61.659	136	123
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	971.717	1.105	1.128
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.565.000	1.565	1.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	160.000	160	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.775.000	1.775	1.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.615.714	4.868	4.417
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	66.696	138	138
		2. Renter m.v.	38.164		
		3. Administrationsbidrag	7.146		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	112.006	138	138
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	109.742	65	65
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	109.742	65	65
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.832.162	2.585	2.585
		2. Renter m.v.	1.142.449		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	184.150		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	572.815		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.585.946	2.585	2.585
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	102.476		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	78.561		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	23.915		
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	2.831.609	2.788	2.788
139		UDGIFTER I ALT	7.447.323	7.656	7.205
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	93.300		
		2. Overført til opsamlet resultat	17.180		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.557.803	7.656	7.205

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.478.960	5.479	5.479
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	26.636	27	27
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	11.088	11	11
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	117.423	113	120
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.634.107	5.630	5.637
202	*	Renter	36.988	10	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.095	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	750.000	750	110
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.434.190	6.410	5.778
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.107.486	1.246	1.427
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.127		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.123.613	1.246	1.427
209		INDTÆGTER I ALT	7.557.803	7.656	7.205
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.557.803	7.656	7.205

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.236.816	24.237
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	84.000.000	
		2. Heraf grundværdi	3.465.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.236.816	24.237
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.710.286	1.768
	*	2. Bygningsrenovering m.v	57.368.848	58.768
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.623.472	4.625
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.000.000	3.000
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	91.939.422	92.398
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	32.733	22
		2. Beboerindskud	16.105	16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	438.825	469
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	18.081	35
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.531	5
		6. Andre debitorer		21
		7. Forudbetalte udgifter	131.589	94
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	641.864	662
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	3.520.588	3.527
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	75.058	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.670.096	4.219
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.907.606	8.419
310		AKTIVER I ALT	99.847.028	100.817

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.037.230	1.872
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	249.057	209
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	160.000	79
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.446.287	2.160
407	*	Opsamlet resultat	682.440	1.415
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.128.727	3.575
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.789.443	2.981
		Nykredit	36.784	123
		Nykredit	6.679.966	6.971
		Anden Långiver	683.480	683
Konto 408 i alt			10.189.673	10.758
409		Beboerindskud	691.820	692
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	215.000	215
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.140.323	12.572
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.236.816	24.237
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.382.316	1.441
		2. Bygningsrenovering m.v.	57.368.848	58.768
		Konto 413 i alt	58.751.164	60.209
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	274.583	275
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	274.583	275
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.623.472	4.625
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.000.000	3.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	8.623.472	7.625
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	91.886.035	92.346
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	839.624	838
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.958.716	4.034
422		Mellemregning med fraflyttere	9.400	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.526	12
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	4.832.266	4.896
430		PASSIVER I ALT	99.847.028	100.817
		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)	568.809	540	630
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	110.365	300	265
101.3		Administrationsbidrag	33.017		35
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	66.413	71	65
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	254.083	218	218
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	899.861	987	1.083
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	899.861	987	1.083
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2.668	18	18
Konto 107 i alt			2.668	18	18

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	135.797	130	131
		Konto 109 i alt	135.797	130	131
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	376.453	377	391
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	22.352	22	22
		Administrationsbidrag i alt	398.805	399	413
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	641.801	651	683
		Rengøring og affaldskørsel	41.502	40	40
		Telefon og arbejdstøj	21.611	22	28
		Anden renholdelse	95.436	127	130
		Konto 114 i alt	800.350	840	881
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	71.506	30	30
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.751	30	30
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.993	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.835	30	30
115.6		Materiel	599		
		Konto 115 i alt	104.684	120	120
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	159.041	91	96
116.2		Bygning, klimaskærm	6.430	479	503
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	146.852		
116.4		Bygning, fælles indvendig	942.717	802	222
116.5		Bygning, tekniske installationer	112.091	132	347
116.6		Materiel	32.784	20	20
		Konto 116 i alt	1.399.915	1.524	1.188
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	1.208		

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	1.208		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	3.816	9	4
		Konto 118.3 i alt	3.816	9	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	5.024	9	4
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.095	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.071	-11	-16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	11.046	11	11
		Beboermøder, kurser	22.540	41	41
		Telefonudgifter	2.246	6	3
		Kontorholdsudgifter	6.317	10	10
		Andre udgifter	19.510	68	58
		Konto 119 i alt	61.659	136	123
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	212		
		Samlet henlæggelse i alt	1.565.000	1.565	1.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.565.000	1.565	1.050
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	36.988	10	11
Konto 202 i alt			36.988	10	11
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.107.486	1.246	1.427
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			1.107.486	1.246	1.427
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	16.127		
Konto 206 i alt			16.127		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.236.816	24.233
		+ tilgang i året		4
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.236.816	24.237
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.843.277	5.240
		+ Forbedringsarbejder i året	203.978	126
		- Tilskud i året		126
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.047.255	5.240
		Indeksregulering primo	205.783	485
		+ indeksregulering i året	7.773	11
		Samlet indeksregulering ultimo	213.556	496
		Afdrag og afskrivning primo	2.280.787	3.652
		Afdrag	66.696	197
		Afskrivning	203.042	119
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.550.525	3.968
		Bogført værdi ultimo	1.710.286	1.768
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	69.094.320	69.094
		+ Renoveringsarbejder i året	432.818	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	69.527.138	69.094
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.326.128	8.542
		Afdrag	1.832.162	1.784
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.158.290	10.326
		Bogført værdi ultimo	57.368.848	58.768
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		
		Midlertidige driftslån	5.623.472	4.625
		Konto 304.2 i alt ultimo	5.623.472	4.625
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	3.000.000	3.000
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.000.000	3.000
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.733	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	32.733	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	375.121	410
		El		
		Vand	63.704	59
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	438.825	469
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.081	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	18.081	35
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand	4.531	5
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.531	5
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	3.555.716	3.876
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	15.147	321
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.540.569	3.555
		Samlede opskrivninger primo	7.814	
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	8.331	8
		Samlede opskrivninger ultimo	16.145	8
		Samlede nedskrivninger primo	36.126	36
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	36.126	36
		Bogført værdi ultimo	3.520.588	3.527
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.872.145	2.235
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.399.915	1.243
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.565.000	880
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.037.230	1.872
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.561	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	78.561	132
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	160.000	160
		Saldo ultimo	160.000	79
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.415.260	1.111
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	17.180	584
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	750.000	280
		Saldo ultimo	682.440	1.415
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	682.440	1.415
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	678.681	678
		El		
		Vand	160.943	160
		Antenne		
		Konto 419 i alt	839.624	838
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	80.626	302
		Afsat løn, feriepenge m.v.	106.438	95
		Bygge kreditorer		75
		Afsætninger	3.595.646	3.538
		Diverse kreditorer	176.006	24
		Konto 421 i alt	3.958.716	4.034
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.526	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.526	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-09-2017
Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i FlexBo Sjælland
Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation FlexBo Sjælland, afdeling 1, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation FlexBo Sjælland, afdeling 1 for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 27-09-2017
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 27-09-2017
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 27-09-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 27-09-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen