

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

Navn - adresse:

BOLIGNÆSTVED**Kindhestegade 12. 1****4700 Næstved**Telefon: **5575 0600**Fax: **5575 0606**

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:

748,25

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,46

Forhøjelse pr. m² i %:

3,07

Forhøjelse i alt på årsbasis:

177.936

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)	3.089.516	3.100	3.100
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	394.718	425	550
107	*	Vandafgift	169.017	250	150
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	300.126	330	300
110		Forsikringer	82.702	86	86
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	110.509	92	92
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.528	50	60
		Konto 111 i alt	164.037	142	152
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	447.146	447	447
		2. Dispositionsfond	14.075	14	7
		3. Arbejdskapitalen	13.300	13	13
		Konto 112 i alt	474.521	474	467
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	1.585.121	1.707	1.705
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	533.473	510	530
115	*	Almindelig vedligeholdelse	62.284	70	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.290.521	1.185	1.345
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.290.520	1.185	1.345
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	81.760		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	81.760		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.130	35	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	44.509	60	60
		Konto 118 i alt	64.639	95	85
119	*	Diverse udgifter	40.689	49	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	701.086	724	734
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.050.000	1.050	1.220
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	43.225	43	33
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.193.225	1.193	1.273
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.568.948	6.724	6.812
		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)	107.919	53	127
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	107.919	53	127
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	2.360		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.360		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			6
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			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			
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.	153.443		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	287.697	53	133
139		UDGIFTER I ALT	6.856.645	6.777	6.945
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	138.294		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.994.939	6.777	6.945

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	5.961.696	5.962	6.158
		2. Almene ungdomsboliger	559.776	559	560
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	151.445	60	133
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.672.917	6.581	6.851
202	*	Renter	52.746	70	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	98.831	90	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.680	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		26	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.840.174	6.777	6.946
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	153.443		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.322		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	154.765		
209		INDTÆGTER I ALT	6.994.939	6.777	6.946
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.994.939	6.777	6.946

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.674.837	66.675
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.500.000	
		2. Heraf grundværdi	23.685.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.949.230	20.928
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	87.624.067	87.603
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.424.387	1.569
	*	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	91.048.454	89.172
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.053	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	390.442	549
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	70.144	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	775	7
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	749	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	503.163	580
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	534.873	1.998
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.038.036	2.578
310		AKTIVER I ALT	92.086.490	91.750

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.526.746	1.767
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	436.928	419
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	54.451	14
406	*	Andre henlæggelser	9.550	8
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.027.675	2.208
407	*	Opsamlet resultat	137.924	-27
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.165.599	2.181
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.793.363	3.969
		Landsbyggefonden	11.309.513	11.310
Konto 408 i alt			15.102.876	15.279
409		Beboerindskud	1.171.680	1.172
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.349.511	71.153
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	87.624.067	87.604
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	545.449	514
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	545.449	514
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	88.169.516	88.118
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	693.497	690
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	902.915	693
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.725	37
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	97.538	27
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	97.538	27
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.750.675	1.447
430		PASSIVER I ALT	92.085.790	91.746
		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)	196.640	3.100	3.100
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	194.334		
101.3		Administrationsbidrag	7.428		
104.1		- Afdragsbidrag	21.069		
104.2		- Rentebidrag	201.762		
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)	3.089.516	3.100	3.100
		Nettokapitaludgifter i alt	3.089.516	3.100	3.100
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	169.017	250	150
		Konto 107 i alt	169.017	250	150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	300.126	330	300
		Konto 109 i alt	300.126	330	300
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 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	447.146	447	447
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	492.149	510	530
		Drift varmemesterkontor	26.397		
		Diæter	1.856		
		ATP m.v.	13.071		
		Konto 114 i alt	533.473	510	530
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.896	70	70
115.2		Bygning, klimaskærm	37.043		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.129		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.203		
115.6		Materiel	7.013		
		Konto 115 i alt	62.284	70	70
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	377.298	1.185	159
116.2		Bygning, klimaskærm	36.748		304
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	352.524		362
116.4		Bygning, fælles indvendig			5
116.5		Bygning, tekniske installationer	476.369		416
116.6		Materiel	47.582		99
		Konto 116 i alt	1.290.521	1.185	1.345
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	20.130	35	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	20.130	35	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokale	44.509	60	60
		Konto 118.3 i alt	44.509	60	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	64.639	95	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	98.831	90	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.680	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-49.872	-5	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.605	17	17
		Diverse	622	2	2
		Beboeraktiviteter	23.462	30	30
		Konto 119 i alt	40.689	49	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75,1		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.050.000	1.050	1.220
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.050.000	1.050	1.220
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,45		
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		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			
		Startboliger	153.443		
		Konto 136 i alt	153.443		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter	52.746	70	
		Konto 202 i alt	52.746	70	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Startboliger	153.443		
		Konto 204 i alt	153.443		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse indtægter	1.322		
		Konto 206 i alt	1.322		

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	1.568.740	338
		+ Forbedringsarbejder i året	1.963.566	1.438
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.532.306	1.776
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	107.919	207
		Afdrag og afskrivning ultimo	107.919	207
		Bogført værdi ultimo	3.424.387	1.569
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	41.053	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	41.053	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	373.480	536
		El	1.715	
		Vand	15.247	13
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	390.442	549
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	69.444	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgode indskud	700	3
		Konto 305.4 i alt	70.144	21
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	775	7
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	775	7
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	1.767.266	1.627
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.290.520	535
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.050.000	675
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.526.746	1.767
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	13.586	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.360	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	43.225	43
		Saldo ultimo	54.451	14
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	8.271	11
		- Forbrugt i året	1.071	3
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.350	
		Saldo ultimo	9.550	8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-26.705	-70
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	138.294	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	26.335	43
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	137.924	-27
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	137.924	-27
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	551.385	551
		El		
		Vand	142.112	139
		Antenne		
		Konto 419 i alt	693.497	690
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	540.241	561
		Skyldige feriepenge	54.489	52
		Skyldige kreditorer	308.185	80
		Konto 421 i alt	902.915	693
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.133	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	25.592	6
		Forudbetalinger i alt	56.725	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	97.538	27
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			97.538	27

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Mogens Sandahl
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 10-05-2017
Underskrift (sign) Mogens Sandahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Lars Rasmussen
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 10-05-2017
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 02-05-2017
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 10-05-2017
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 30-05-2017
Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet