

BoligorganisationLBF-nr.: **0390****Afdeling**LBF-nr.: **016****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

**BOLIGNÆSTVED
Kindhestegade 12. 1
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Afdeling 016 Pilegården 3
Snerlevej 86-174
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Næstved Kommune
Teatergade 8
4700 Næstved**Telefon: **5575 0600**Fax: **5575 0606**

E-postadresse:

info@bolignaestved.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

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		6.320	80	1	80
Almene ungdomsboliger		360	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.680	92	1	92
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1		12		
	2	1.440	24		
	3	3.740	44		
	4	1.140	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		6.680	92		92

Matrikel nr. og tekst	7 fz Holsted by, Herlufsholm	
BBR-ejendomsnummer	204137	204137

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				01-04-1990
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	92	6.680		

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:

791,11

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,13

Forhøjelse pr. m² i %:

4,67

Forhøjelse i alt på årsbasis:

223.824

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)	2.651.442	2.700	2.700
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	299.203	322	324
107	*	Vandafgift	33.447	60	65
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	209.234	215	215
110		Forsikringer	61.879	65	67
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	73.507	95	95
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.181	42	42
		Konto 111 i alt	109.688	137	137
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	309.304	309	309
		2. Dispositionsfond	10.600	11	5
		3. Arbejdskapitalen	9.200	9	9
		Konto 112 i alt	329.104	329	323
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	1.042.555	1.128	1.131
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	398.169	380	402
115	*	Almindelig vedligeholdelse	40.168	70	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	454.211	851	1.309
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	454.213	851	1.309
		Konto 116 i alt	-2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	38.358		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	38.358		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.644	25	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.670	65	42
		Konto 118 i alt	46.314	90	57
119	*	Diverse udgifter	30.877	44	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	515.526	584	571
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.000	800	870
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	29.900	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	904.900	905	920
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.114.423	5.317	5.322
		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)	106.102	40	160
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	106.102	40	160
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	251.524		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.900		
		3. Dækket af dispositionsfonden	221.624		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			3
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			3
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)	58.250	58	42
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	58.250	58	42
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.	115.082		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	279.434	98	205
139		UDGIFTER I ALT	5.393.857	5.415	5.527
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	588.019		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.981.876	5.415	5.527

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.999.824	5.000	5.000
		2. Almene ungdomsboliger	220.752	220	221
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	162.362	45	157
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.382.938	5.265	5.378
202	*	Renter	28.235	50	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	69.796	85	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.300	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.503.269	5.415	5.473
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	115.082		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	363.527		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	478.609		
209		INDTÆGTER I ALT	5.981.878	5.415	5.473
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			54
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.981.878	5.415	5.527

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	58.371.582	58.372
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	32.500.000	
		2. Heraf grundværdi	18.412.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.508.313	17.508
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	75.879.895	75.880
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.636.568	2.504
	*	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	78.516.463	78.384
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.607	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	331.258	337
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	99.530	323
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	473	2
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	22.780	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	488.648	664
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.637.117	475
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.125.765	1.139
310		AKTIVER I ALT	80.642.228	79.523

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.470.249	2.124
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	290.469	254
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	29.533	27
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.790.251	2.405
407	*	Opsamlet resultat	582.036	-64
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.372.287	2.341
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	7.650.997	7.651
Konto 408 i alt			7.650.997	7.651
409		Beboerindskud	1.104.736	1.105
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.124.162	67.124
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	75.879.895	75.880
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	216.978	204
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			216.978	204
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	76.096.873	76.084
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	545.743	544
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	601.228	510
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.097	29
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		17
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		17
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.173.068	1.100
430		PASSIVER I ALT	80.642.228	79.525
		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	883.814	2.700	2.700
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.767.628		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.651.442	2.700	2.700
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	2.651.442	2.700	2.700
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	33.447	60	65
		Konto 107 i alt	33.447	60	65

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	209.234	215	215
		Konto 109 i alt	209.234	215	215
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	309.304	309	309
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	309.304	309	309
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	364.735	380	402
		Drift varmemesterkontor	23.108		
		Diæter	1.284		
		ATP m.v.	9.042		
		Konto 114 i alt	398.169	380	402
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.164	70	70
115.2		Bygning, klimaskærm	3.621		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.163		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	9.369		
115.6		Materiel	4.851		
		Konto 115 i alt	40.168	70	70
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	174.147	851	486
116.2		Bygning, klimaskærm	29.523		55
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	151.287		326
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.318		
116.5		Bygning, tekniske installationer	58.050		361
116.6		Materiel	35.886		81
		Konto 116 i alt	454.211	851	1.309
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	10.644	25	15

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	10.644	25	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokale	35.670	65	42
		Konto 118.3 i alt	35.670	65	42
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.314	90	57
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	69.796	85	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.300	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-45.782	-10	-38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	11.486	14	12
		Beboeraktiviteter	19.391	30	30
		Konto 119 i alt	30.877	44	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	800.000	800	870
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	800.000	800	870
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Startboliger	115.082		
		Konto 136 i alt	115.082		
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter	28.235	50	
		Konto 202 i alt	28.235	50	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Startboliger	115.082		
		Konto 204 i alt	115.082		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidl. år	361.764		
		Diverse indtægter	1.763		
		Konto 206 i alt	363.527		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	58.371.582	58.372
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	58.371.582	58.372
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.504.348	479
		+ Forbedringsarbejder i året	238.322	2.134
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.742.670	2.613
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	106.102	109
		Afdrag og afskrivning ultimo	106.102	109
		Bogført værdi ultimo	2.636.568	2.504
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	34.607	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.607	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	319.871	324
		El		
		Vand	11.387	13
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	331.258	337
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	97.330	323
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgode indskud	2.200	
		Konto 305.4 i alt	99.530	323
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	473	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	473	2
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	2.124.462	1.991
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	454.213	392
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	800.000	525
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.470.249	2.124
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.900	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	29.900	30
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	26.983	30
		- Forbrugt i året		5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.550	2
		Saldo ultimo	29.533	27

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-64.233	-174
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	588.019	49
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	58.250	61
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	582.036	-64
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	582.036	-64
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	458.538	459
		El		
		Vand	87.205	85
		Antenne		
		Konto 419 i alt	545.743	544
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	469.466	417
		Skyldige feriepenge	40.495	39
		Skyldige kreditorer	91.267	54
		Konto 421 i alt	601.228	510
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.097	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		6
		Forudbetalinger i alt	26.097	29
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		17
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				17

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 Willy Petersen
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 02-05-2017
Underskrift/-er (sign) Willy Petersen

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