

BoligorganisationLBF-nr.: **0390****Afdeling**LBF-nr.: **014****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

**BOLIGNÆSTVED
Kindhestegade 12. 1
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Afdeling 014 Pilegården 1
Frøstjernevej 1-45, Kodrivervej 1-46
4700**

Navn - adresse:

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

Fax:

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		7.294	90	1	90
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.294	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.250	21		
	3	4.335	51		
	4	1.710	18		
	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		7.294	90		90

Matrikel nr. og tekst	6 ax, Holsted by, Herlufsholm	
BBR-ejendomsnummer	195812	195812

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1985
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	90	7.295		

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:

701,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,91

Forhøjelse pr. m² i %:

3,83

Forhøjelse i alt på årsbasis:

188.824

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)	2.078.598	2.100	2.150
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	462.439	500	480
107	*	Vandafgift	12.634	15	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	194.322	229	205
110		Forsikringer	61.720	76	65
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	72.722	85	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.384	45	40
		Konto 111 i alt	110.106	130	120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	302.580	303	303
		2. Dispositionsfond	11.250	11	55
		3. Arbejdskapitalen	9.000	9	9
		Konto 112 i alt	322.830	323	367
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	1.164.051	1.273	1.247
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	431.961	440	450
115	*	Almindelig vedligeholdelse	71.333	70	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	577.065	1.344	1.234
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	577.065	1.343	1.232
		Konto 116 i alt		1	2
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	23.222		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	23.222		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.408	25	21
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	70.751	80	80
		Konto 118 i alt	85.159	105	101
119	*	Diverse udgifter	29.106	42	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	617.559	658	645
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.250.000	1.250	1.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	29.340	29	14
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.299.340	1.299	1.374
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.159.548	5.330	5.416
		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)	30.722	44	30
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	30.722	44	30
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. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		10	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		10	
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	834		
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	31.556	54	30
139		UDGIFTER I ALT	5.191.104	5.384	5.446
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	311.286		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.502.390	5.384	5.446

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	5.120.712	5.120	5.121
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	91.415	86	84
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.212.127	5.206	5.205
202	*	Renter	84.503		45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	46.706	50	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	30.827	20	20
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	106.730	107	129
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.480.893	5.383	5.444
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.495		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.495		
209		INDTÆGTER I ALT	5.502.388	5.383	5.444
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.502.388	5.383	5.444

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	41.427.258	41.427
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.374.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.950.230	14.950
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	56.377.488	56.377
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	816.354	994
	*	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	57.193.842	57.371
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.527	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	328.819	326
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	16.591	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.110	1
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	611	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	365.658	369
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.873.648	3.883
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.239.306	4.252
310		AKTIVER I ALT	62.433.148	61.623

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.445.273	2.772
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	355.799	359
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	58.590	29
406	*	Andre henlæggelser		16
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.859.662	3.176
407	*	Opsamlet resultat	542.631	338
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.402.293	3.514
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	9.528.070	9.528
Konto 408 i alt			9.528.070	9.528
409		Beboerindskud	829.488	829
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.019.930	46.020
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	56.377.488	56.377
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	505.396	496
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			505.396	496
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	56.882.884	56.873
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	565.821	566
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	491.631	576
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.870	23
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	60.649	69
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	60.649	69
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.147.971	1.234
430		PASSIVER I ALT	62.433.148	61.621
		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	692.866	2.100	2.150
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.385.732		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.078.598	2.100	2.150
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	2.078.598	2.100	2.150
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	12.634	15	10
Konto 107 i alt			12.634	15	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	194.322	229	205
		Konto 109 i alt	194.322	229	205
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	302.580	303	303
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	302.580	303	303
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	408.162	440	450
		Drift varmemesterkontor	15.458		
		Diæter	216		
		ATP m.v.	8.125		
		Konto 114 i alt	431.961	440	450
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		70	50
115.2		Bygning, klimaskærm	5.300		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	56.000		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	10.033		
		Konto 115 i alt	71.333	70	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	110.726	99	59
116.2		Bygning, klimaskærm	23.950	291	41
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	221.721	275	267
116.4		Bygning, fælles indvendig	45.638	3	21
116.5		Bygning, tekniske installationer	135.115	597	816
116.6		Materiel	39.915	79	30
		Konto 116 i alt	577.065	1.344	1.234
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	14.408	25	21

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	14.408	25	21
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokale	70.751	80	80
		Konto 118.3 i alt	70.751	80	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	85.159	105	101
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.706	50	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	30.827	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.626	35	36
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	11.484	12	12
		Diverse	941		
		Beboeraktiviteter	16.681	30	30
		Konto 119 i alt	29.106	42	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	171,36		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.250.000	1.250	1.350
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.250.000	1.250	1.350
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2,74		
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		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			
		Korrektion tidl. år	834		
		Konto 134 i alt	834		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter	84.503		45
		Konto 202 i alt	84.503		45
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidl. år	2.609		
		Diverse indtægter	18.886		
		Konto 206 i alt	21.495		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	41.427.258	41.427
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	41.427.258	41.427
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.017.376	858
		+ Forbedringsarbejder i året	34.000	160
		- Tilskud i året	180.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	871.376	1.018
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	24.300	
		Afdrag		
		Afskrivning	30.722	24
		Afdrag og afskrivning ultimo	55.022	24
		Bogført værdi ultimo	816.354	994
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	18.527	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.527	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	319.900	318
		El		
		Vand	8.919	8
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	328.819	326
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16.591	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	16.591	21
		Heraf til inkasso	3.497	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.110	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.110	1
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	2.772.338	2.630
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	577.065	1.008
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.250.000	1.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.445.273	2.772
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	29.250	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	29.340	29
		Saldo ultimo	58.590	29
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	15.965	15
		- Forbrugt i året	18.367	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.402	1
		Saldo ultimo		16
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	338.075	320
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	311.286	67
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	106.730	49
		Saldo ultimo	542.631	338
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	542.631	338
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	444.030	445
		El		
		Vand	121.791	121
		Antenne		
		Konto 419 i alt	565.821	566
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	385.700	380
		Skyldige feriepenge	45.072	44
		Skyldige kreditorer	60.859	152
		Konto 421 i alt	491.631	576
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.171	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	17.699	
		Forudbetalinger i alt	29.870	23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	60.649	69

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			60.649	69

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Mogens Sandahl
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift (sign)	Mogens Sandahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Lars Rasmussen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

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

Påtegning	Bettina Pyndt
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	02-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bettina Pyndt

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

Påtegning	June Larsen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	June Larsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet