

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0938		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 370
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
DVB- Næstved		Engparken		Næstved Kommune
		c/o		
Vestergade 2-4		v/ Boligkontoret Danmark		Rådmandshaven 20
4990 Sakskøbing		4990 Sakskøbing		4700 Næstved
Telefon: 73 75 76 30		Telefon: 73 75 76 30		Telefon: 55885588
Fax: 54 70 29 51		Fax: 54 70 29 51		Fax: 0
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
Sakskøbing@boligkontoret.dk		Sakskøbing@boligkontoret.dk		borger@naestved.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 19417514		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å 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 m²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
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:

01-04-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,22

Forhøjelse pr. m² i %:

9,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

66.072

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)	1.046.112	1.010	987
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	88.848	95	95
107	*	Vandafgift	2.027	4	18
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	126.416	130	130
110		Forsikringer	75.001	75	75
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	131.855	143	167
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.588	50	50
		Konto 111 i alt	178.443	193	217
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	372.817	373	399
		2. Dispositionsfond	51.079	51	52
		3. Arbejdskapitalen	14.383	14	15
		Konto 112 i alt	438.279	438	466
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	909.014	935	1.001
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	762.395	812	840
115	*	Almindelig vedligeholdelse	77.886	120	120
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.243.470	1.083	1.524
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.243.470	1.083	1.524
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	56.974		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	56.974		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.860	59	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.391	8	9
		Konto 118 i alt	52.251	67	9
119	*	Diverse udgifter	67.917	133	136
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	960.449	1.132	1.105
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	880.000	880	1.565
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	160
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.090.000	1.090	1.775
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.005.575	4.167	4.868
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	197.251	285	138
		2. Renter m.v.	82.130		
		3. Administrationsbidrag	9.437		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	31.121		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	257.697	285	138
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	118.782	107	65
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	118.782	107	65
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.784.169	2.585	2.585
		2. Renter m.v.	1.198.502		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	184.191		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	584.373		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.582.489	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	132.304		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	132.304		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	5.475		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	5.475		
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	2.964.443	2.977	2.788
139		UDGIFTER I ALT	6.970.018	7.144	7.656
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	583.792		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.553.810	7.144	7.656

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	5.477	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	123.240	147	113
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.639.924	5.662	5.630
202	*	Renter		14	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		20	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.625	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	279.500	280	750
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.938.049	5.996	6.410
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.591.144	1.148	1.246
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.617		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.615.761	1.148	1.246
209		INDTÆGTER I ALT	7.553.810	7.144	7.656
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.553.810	7.144	7.656

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.236.816	24.233
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		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	24.233
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.768.272	2.073
	*	2. Bygningsrenovering m.v	58.768.191	60.553
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.624.840	3.379
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.000.000	3.000
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	92.398.119	93.238
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.531	26
		2. Beboerindskud	16.378	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	468.490	530
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	35.289	53
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.708	7
		6. Andre debitorer	21.375	
		7. Forudbetalte udgifter	94.051	164
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	661.822	780
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	3.527.404	3.840
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	10.702	49

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.218.730	3.272
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.418.658	7.941
310		AKTIVER I ALT	100.816.777	101.179

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.872.146	2.156
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	208.675	216
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	78.561	51
406	*	Andre henlæggelser		79
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.159.382	2.502
407	*	Opsamlet resultat	1.415.260	1.111
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.574.642	3.613
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.980.656	3.146
		Nykredit	123.045	206
		Nykredit	6.971.302	7.259
		Anden Långiver	683.480	735
Konto 408 i alt			10.758.483	11.346
409		Beboerindskud	691.820	692
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	215.000	215
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.571.513	11.980
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.236.816	24.233
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.441.239	1.627
		2. Bygningsrenovering m.v.	58.768.191	60.552
		Konto 413 i alt	60.209.430	62.179
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	274.976	283
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	274.976	283
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.624.840	3.379
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.000.000	2.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	7.624.840	5.379
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	92.346.062	92.074
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	837.128	820
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.035.030	4.652
422		Mellemregning med fraflyttere	11.707	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.208	20
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	4.896.073	5.492
430		PASSIVER I ALT	100.816.777	101.179
		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)	591.826	530	540
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	270.076	315	300
101.3		Administrationsbidrag	35.168		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	68.667	53	71
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	217.709	218	218
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.046.112	1.010	987
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	1.046.112	1.010	987
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2.027	4	18
Konto 107 i alt			2.027	4	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	126.416	130	130
		Konto 109 i alt	126.416	130	130
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	350.729	351	377
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	22.088	22	22
		Administrationsbidrag i alt	372.817	373	399
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	638.366	629	651
		Rengøring og affaldskørsel	28.734	35	40
		Telefon og arbejdstøj	21.193	21	22
		Anden renholdelse	74.102	127	127
		Konto 114 i alt	762.395	812	840
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.638	30	30
115.2		Bygning, klimaskærm	15.564		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.942	30	30
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.200	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.804	30	30
115.6		Materiel	23.738		
		Konto 115 i alt	77.886	120	120
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	190.296	96	91
116.2		Bygning, klimaskærm	292.244	598	479
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	226.138		
116.4		Bygning, fælles indvendig	210.989	182	802
116.5		Bygning, tekniske installationer	53.388	132	132
116.6		Materiel	270.415	75	20
		Konto 116 i alt	1.243.470	1.083	1.524
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	47.860	52	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter		7	
		Konto 118.1 i alt	47.860	59	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	4.391	8	9
		Konto 118.3 i alt	4.391	8	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	52.251	67	9
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		20	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.625	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	33.626	27	-11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	10.818	11	11
		Beboermøder, kurser	16.023	41	41
		Telefonudgifter	2.155	6	6
		Kontorholdsudgifter	6.317	10	10
		Andre udgifter	32.604	65	68
		Konto 119 i alt	67.917	133	136
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	119		
		Samlet henlæggelse i alt	880.000	880	1.565
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	880.000	880	1.565
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7		
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		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.		14	10
		Konto 202 i alt		14	10
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	1.591.144	1.148	1.246
		Konto 204 i alt	1.591.144	1.148	1.246
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	24.617		
		Konto 206 i alt	24.617		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.233.139	24.233
		+ tilgang i året	3.677	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.236.816	24.233
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.239.506	5.166
		+ Forbedringsarbejder i året		73
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.239.506	5.239
		Indeksregulering primo	485.335	473
		+ indeksregulering i året	11.026	12
		Samlet indeksregulering ultimo	496.361	485
		Afdrag og afskrivning primo	3.651.562	3.326
		Afdrag	197.251	251
		Afskrivning	118.782	74
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.967.595	3.651
		Bogført værdi ultimo	1.768.272	2.073
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	69.094.320	69.086
		+ Renoveringsarbejder i året		9
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	69.094.320	69.095
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.541.960	6.627
		Afdrag	1.784.169	1.751
		Afskrivning		164
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.326.129	8.542
		Bogført værdi ultimo	58.768.191	60.553
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	4.624.840	3.379
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.624.840	3.379
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	21.531	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.531	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	409.470	469
		El		
		Vand	59.020	61
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	468.490	530
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.289	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	35.289	53
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	4.708	7
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.708	7
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	3.876.221	
		+ Tilgang i året		4.279
		- Afgang i året	320.505	403
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.555.716	3.876
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	7.814	
		Samlede opskrivninger ultimo	7.814	
		Samlede nedskrivninger primo	36.126	
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		36
		Samlede nedskrivninger ultimo	36.126	36
		Bogført værdi ultimo	3.527.404	3.840
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.235.616	1.910
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.243.470	544
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	880.000	790
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.872.146	2.156
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.865	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	132.304	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	160.000	80
		Saldo ultimo	78.561	51
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	79.188	79
		- Forbrugt i året	79.188	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		79
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.110.968	691
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	583.792	497
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	279.500	77
		Saldo ultimo	1.415.260	1.111
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.415.260	1.111
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	677.512	670
		El		
		Vand	159.616	150
		Antenne		
		Konto 419 i alt	837.128	820
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	301.507	224
		Afsat løn, feriepenge m.v.	95.210	77
		Byggekreditorer	74.727	240
		Afsætninger	3.538.105	3.889
		Diverse kreditorer	25.481	222
		Konto 421 i alt	4.035.030	4.652
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.208	20
		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	12.208	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-08-2016
Underskrift (sign)	Michael Demsitz

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i DVB-Næstved Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation DVB- Næstved, afdeling 1 for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	25-08-2016
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	25-08-2016
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	25-08-2016
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 25-08-2016
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen