

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

Navn - adresse:

BOLIGNÆSTVED**Kindhestegade 12. 1
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Afdeling 015 Pilegården 2
c/o
Frøstjernevej 46-92 m.fl.
4700 Næstved**

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		7.968	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:

766,11

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-3,95

Forhøjelse pr. m² i %:

-,51

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-31.776

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)	3.091.879	3.100	3.100
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	385.302	400	415
107	*	Vandafgift	137.821	180	200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	323.828	320	340
110		Forsikringer	90.662	80	109
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	71.794	120	110
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.501	60	70
		Konto 111 i alt	102.295	180	180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	447.146	447	460
		2. Dispositionsfond	81.130	81	75
		3. Arbejdskapitalen	13.300	13	21
		Konto 112 i alt	541.576	541	556
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	1.581.484	1.701	1.800
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	550.809	560	580
115	*	Almindelig vedligeholdelse	48.053	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	905.016	896	789
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	905.016	896	789
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	97.027		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	97.027		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.921	25	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.966	50	52
		Konto 118 i alt	88.887	75	82
119	*	Diverse udgifter	33.794	50	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	721.543	735	760
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.320.000	1.320	1.420
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.400.000	1.400	1.440
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.794.906	6.936	7.100
		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)	131.146	160	160
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	131.146	160	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.	2.411		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.411		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	47.608		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.358		
		3. Dækket af dispositionsfonden	4.250		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.454		
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.	159.064		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	295.664	160	160
139		UDGIFTER I ALT	7.090.570	7.096	7.260
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	148.928		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.239.498	7.096	7.260

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	6.104.364	6.101	6.104
		2. Almene ungdomsboliger	578.136	582	578
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	214.538	206	201
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.897.038	6.889	6.883
202	*	Renter	6.500	25	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	64.609	100	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.162	10	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	72.063	72	137
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.059.372	7.096	7.117
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	159.064		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.064		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	180.128		
209		INDTÆGTER I ALT	7.239.500	7.096	7.117
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			142
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.239.500	7.096	7.259

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.674.837	66.675
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	102.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.685.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.022.323	20.972
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	87.697.160	87.647
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.150.246	3.031
	*	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	90.847.406	90.678
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	32.852	36
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	760.441	425
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	375.801	74
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.308	2
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	900	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.187.302	539
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	1.498.582	1.417
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.685.884	1.956
310		AKTIVER I ALT	93.533.290	92.634

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.375.063	1.960
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	370.636	418
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	74.093	87
406	*	Andre henlæggelser		10
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.819.792	2.475
407	*	Opsamlet resultat	514.613	437
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.334.405	2.912
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.469.350	3.619
		Landsbyggefonden	11.309.513	11.310
Konto 408 i alt			14.778.863	14.929
409		Beboerindskud	1.171.680	1.172
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.746.617	71.547
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	87.697.160	87.648
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	573.946	552
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	573.946	552
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	88.271.106	88.200
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	885.093	695
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.010.039	715
422		Mellemregning med fraflyttere	407	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.240	50
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		72
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		72
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.927.779	1.532
430		PASSIVER I ALT	93.533.290	92.644
		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)	199.286	3.100	3.100
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	184.071		
101.3		Administrationsbidrag	7.284		
104.1		- Afdragsbidrag	21.352		
104.2		- Rentebidrag	191.355		
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)	3.091.879	3.100	3.100
		Nettokapitaludgifter i alt	3.091.879	3.100	3.100
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	137.821	180	200
		Konto 107 i alt	137.821	180	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	323.828	320	340
		Konto 109 i alt	323.828	320	340
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	447.146	447	460
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	447.146	447	460
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	513.611	560	580
		Drift varmemesterkontor	20.361		
		Diæter	587		
		ATP m.v.	16.250		
		Konto 114 i alt	550.809	560	580
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.447	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	6.606		
		Konto 115 i alt	48.053	50	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	107.078	76	76
116.2		Bygning, klimaskærm	54.565	54	54
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	438.112	354	445
116.4		Bygning, fælles indvendig	32.263	35	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	217.392	339	184
116.6		Materiel	55.606	38	25
		Konto 116 i alt	905.016	896	789
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	42.921	25	30

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	42.921	25	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokale	45.966	50	52
		Konto 118.3 i alt	45.966	50	52
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	88.887	75	82
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	64.609	100	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.162	10	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	5.116	-35	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	17.378	18	18
		Diverse	705	2	
		Beboeraktiviteter	15.711	30	30
		Konto 119 i alt	33.794	50	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146,86		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.320.000	1.320	1.420
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.320.000	1.320	1.420
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,56		
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	5.454		
		Konto 134 i alt	5.454		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Støtte startboliger	159.064		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 136 i alt	159.064		
202		RENTER			
		Renter	6.500	25	10
		Konto 202 i alt	6.500	25	10
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Udb.kapitaldepot/driftsstøtte LBF	159.064		
		Konto 204 i alt	159.064		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidl. år	21.064		
		Konto 206 i alt	21.064		

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	3.276.105	3.532
		+ Forbedringsarbejder i året	249.923	344
		- Tilskud i året		600
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.526.028	3.276
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	244.636	108
		Afdrag		
		Afskrivning	131.146	137
		Afdrag og afskrivning ultimo	375.782	245
		Bogført værdi ultimo	3.150.246	3.031
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	32.852	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	32.852	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	630.512	412
		El	119.915	
		Vand	10.014	13
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	760.441	425
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	375.801	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	375.801	74
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.110	2
		El		
		Vand	12.198	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	17.308	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	1.960.079	1.527
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	905.016	787
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.320.000	1.220
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.375.063	1.960
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	87.451	54
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	43.358	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	33
		Saldo ultimo	74.093	87
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		10
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		10
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	437.748	138
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	148.928	273
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		26
		- Overført til drift (konto 203.6)	72.063	
		Saldo ultimo	514.613	437
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	514.613	437
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	554.485	553
		El		
		Vand	330.608	142
		Antenne		
		Konto 419 i alt	885.093	695
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	521.136	538
		Skyldige feriepenge	52.477	56
		Skyldige kreditorer	436.426	121
		Konto 421 i alt	1.010.039	715
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.603	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.637	26
		Forudbetalinger i alt	32.240	50
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		72

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				72

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Mogens Sandahl
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 09-05-2019
Underskrift (sign) Mogens Sandahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Lars Rasmussen
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-05-2019
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 02-05-2019
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 09-05-2019
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 23-05-2019
Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet