

BoligorganisationLBF-nr.: **0390****Afdeling**LBF-nr.: **005****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

**BOLIGNÆSTVED
Kindhestegade 12. 1
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Afdeling 005 Mølleparken
Karrebækvej 25-47, Mosevej 2-10
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:

005@bolignaestved.dk

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		15.935	207	1	207
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.935	207	1	207
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	409	10		
	2	1.622	26		
	3	9.387	121		
	4	4.517	50		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		187	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			61	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.122	270		223

Matrikel nr. og tekst	7 g,h,k,l, Lille Næstved	
BBR-ejendomsnummer	76228	76228

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				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				01-01-1954
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	207	16.242		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

654,71

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

64,55

Forhøjelse pr. m² i %:

9,86

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.033.608

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)	522.030	524	525
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	504.767	511	545
107	*	Vandafgift	935.849	985	985
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	366.676	365	378
110		Forsikringer	126.101	144	140
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	251.253	290	265
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.813	52	45
		Konto 111 i alt	300.066	342	310
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	750.398	751	750
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	22.320	22	22
		Konto 112 i alt	772.718	773	772
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	52.100	52	52
		2. G-indskud	1.008.805	1.012	1.035
		Konto 113 i alt	1.060.905	1.064	1.087
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.067.082	4.184	4.217
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.313.790	1.321	1.390
115	*	Almindelig vedligeholdelse	160.742	150	75
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.458.088	1.631	2.291
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.458.088	1.631	2.291
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	132.950		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	132.950		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.238	25	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.770	15	15
		Konto 118 i alt	50.008	40	40
119	*	Diverse udgifter	41.984	53	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.566.524	1.564	1.550
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.020.000	3.020	3.624
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	32.000	32	18
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.452.000	3.452	4.042
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.607.636	9.724	10.334
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.510.668	2.210	2.200
		2. Renter m.v.	617.403		
		3. Administrationsbidrag	59.189		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.187.260	2.210	2.200
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.014.032	1.000	1.007
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.014.032	1.000	1.007
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.	5.444		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.444		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.828		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.828		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		5	5
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		5	5
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)	38.872	39	193
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	38.872	39	193
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	3.240.164	3.254	3.405
139		UDGIFTER I ALT	12.847.800	12.978	13.739
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	273.353		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.121.153	12.978	13.739

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	11.549.196	11.545	12.354
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	144.336	144	144
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	43.395	37	40
		7. Garager/Carporte	98.100	79	87
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.014.552	991	943
		9. - Merleje	14.225	14	14
		Lejeindtægter i alt	12.835.354	12.782	13.554
202	*	Renter	73.403	10	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	197.551	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.250	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.114.558	12.977	13.739
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.532		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.532		
209		INDTÆGTER I ALT	13.121.090	12.977	13.739
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.121.090	12.977	13.739

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.103.745	10.104
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	116.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.355.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.103.745	10.104
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.124.087	23.306
	*	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	31.227.832	33.410
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.452	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	783.683	801
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	120.953	98
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.050	13
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	9.168	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	947.306	919
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.552.965	1.549
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.500.271	2.468
310		AKTIVER I ALT	36.728.103	35.878

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.161.912	1.600
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	556.854	290
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	98.552	88
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.817.318	1.978
407	*	Opsamlet resultat	-269.565	-581
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.547.753	1.397
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	526.589	610
		Hypotekbanken		30
Konto 408 i alt			526.589	640
409		Beboerindskud	393.100	393
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	210.280	210
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.973.776	8.860
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.103.745	10.103
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.813.462	20.324
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.813.462	20.324
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.138.362	2.025
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.138.362	2.025
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	31.055.569	32.452
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.109.420	1.110
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	15.883	16
421	*	Skyldige omkostninger	905.952	851
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.300	41
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	14.225	14
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	14.225	14
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.124.780	2.032
430		PASSIVER I ALT	36.728.102	35.881
		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)	113.592	182	119
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	31.072		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	5.428		
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	860		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	144.362	114	135
105.2		Andel til Landsbyggefonden	228.436	228	271
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	522.030	524	525
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	522.030	524	525
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	935.849	985	985
Konto 107 i alt			935.849	985	985

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	366.676	365	378
		Konto 109 i alt	366.676	365	378
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	750.398	751	750
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	750.398	751	750
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	1.199.433	1.321	1.390
		Drift varmemesterkontor	93.051		
		Kursus	1.084		
		ATP m.v.	20.222		
		Konto 114 i alt	1.313.790	1.321	1.390
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	74.182	150	75
115.2		Bygning, klimaskærm	5.039		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.117		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.536		
115.6		Materiel	45.868		
		Konto 115 i alt	160.742	150	75
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.701	1.631	31
116.2		Bygning, klimaskærm	103.070		351
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	718.293		1.046
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.101		
116.5		Bygning, tekniske installationer	533.513		788
116.6		Materiel	93.410		75
		Konto 116 i alt	1.458.088	1.631	2.291
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	33.238	25	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	33.238	25	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokale	16.770	15	15
		Konto 118.3 i alt	16.770	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	50.008	40	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	197.551	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.250	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-155.793	-145	-145
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.844	28	27
		Diverse	5.739	5	5
		Beboeraktiviteter	1.243	3	3
		Afd.best. til rådighed	9.158	17	10
		Konto 119 i alt	41.984	53	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.020.000	3.020	3.624
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.020.000	3.020	3.624
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		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	73.403	10	
		Konto 202 i alt	73.403	10	
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			
		Diverse indtægter	6.532		
		Konto 206 i alt	6.532		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.103.745	10.104
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.103.745	10.104
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.299.048	34.635
		+ Forbedringsarbejder i året	482.266	5.027
		- Tilskud i året	139.016	4.363
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.642.298	35.299
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.993.511	9.501
		Afdrag	1.510.668	1.440
		Afskrivning	1.014.032	1.052
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.518.211	11.993
		Bogført værdi ultimo	21.124.087	23.306
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	19.452	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.452	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	750.317	769
		El		
		Vand	33.366	32
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	783.683	801
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	120.353	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Beboerindskud	600	
		Konto 305.4 i alt	120.953	98
		Heraf til inkasso	61.306	22
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.050	15
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		-2
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	14.050	13
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	1.600.000	811
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.458.088	811
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.020.000	1.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.161.912	1.600
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	87.380	40
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.828	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.000	72
		Saldo ultimo	98.552	88
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-581.790	-82
		- Årets underskud (konto 210)		525
		+ Årets overskud (konto 140)	273.353	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	38.872	26
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-269.565	-581
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-269.565	-581
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	1.107.920	1.108
		El		
		Vand	1.500	2
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.109.420	1.110
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	651.949	595
		Skyldige feriepenge	104.430	103
		Skyldige kreditorer	149.573	153
		Konto 421 i alt	905.952	851
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	60.019	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	19.281	
		Forudbetalinger i alt	79.300	41
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

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	Verny Rasmussen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Verny Rasmussen

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	June Larsen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	30-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet