

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	12		
	2	1.622	27		
	3	9.387	122		
	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				01-01-1954
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		

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

769,5

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

50,15

Forhøjelse pr. m² i %:

6,97

Forhøjelse i alt på årsbasis:

805.087

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)	517.259	525	525
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	505.347	545	545
107	*	Vandafgift	996.709	985	1.015
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	376.355	378	385
110		Forsikringer	135.274	140	145
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	227.793	265	272
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.200	45	35
		Konto 111 i alt	258.993	310	307
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	750.398	750	750
		2. Dispositionsfond			125
		3. Arbejdskapitalen	22.320	22	22
		Konto 112 i alt	772.718	772	897
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	52.100	52	52
		2. G-indskud	1.023.251	1.035	1.043
		Konto 113 i alt	1.075.351	1.087	1.095
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.120.747	4.217	4.389
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.383.500	1.390	1.395
115	*	Almindelig vedligeholdelse	48.278	75	75
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.673.053	2.291	3.327
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.673.053	2.291	3.327
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.354		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	91.354		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.997	25	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	33.070	15	20
		Konto 118 i alt	41.067	40	35
119	*	Diverse udgifter	41.052	45	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.513.897	1.550	1.553
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.624.000	3.624	3.986
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)	18.000	18	22
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.042.000	4.042	4.408
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.193.903	10.334	10.875
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.621.476	2.200	2.105
		2. Renter m.v.	461.280		
		3. Administrationsbidrag	55.737		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.138.493	2.200	2.105
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	972.847	1.007	970
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	972.847	1.007	970
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.	23		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	23		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.301		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.301		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		5	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		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)	192.725	193	77
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	192.725	193	77
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.954		
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	3.306.019	3.405	3.152
139		UDGIFTER I ALT	13.499.922	13.739	14.027
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	348.707		
		2. Overført til opsamlet resultat	76.840		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.925.469	13.739	14.027

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	12.355.488	12.354	12.687
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	144.336	144	144
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	41.772	40	40
		7. Garager/Carporte	91.850	87	82
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	948.132	943	904
		9. - Merleje	14.225	14	14
		Lejeindtægter i alt	13.567.353	13.554	13.843
202	*	Renter	130.983		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	202.236	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.950	5	5
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.913.522	13.739	14.028
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.286		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.286		
209		INDTÆGTER I ALT	13.924.808	13.739	14.028
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.924.808	13.739	14.028

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.103.745	10.104
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		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.	18.902.345	21.123
	*	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	29.006.090	31.227
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.229	19
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	792.841	783
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	157.404	120
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.498	14
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	3.619	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	993.591	945
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	8.507.198	4.553
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.500.789	5.498
310		AKTIVER I ALT	38.506.879	36.725

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.112.859	3.162
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	865.501	557
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	101.251	98
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.079.611	3.817
407	*	Opsamlet resultat		-270
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.079.611	3.547
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	438.969	527
Konto 408 i alt			438.969	527
409		Beboerindskud	393.100	393
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	210.280	210
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.061.396	8.974
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.103.745	10.104
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.927.856	18.813
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.927.856	18.813
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.226.488	2.138
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.226.488	2.138
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	30.258.089	31.055
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.108.838	1.110
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	15.883	16
421	*	Skyldige omkostninger	986.788	906
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.445	79
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	2.169.179	2.125
430		PASSIVER I ALT	38.506.879	36.727
		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)	87.620	119	119
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	25.836		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	3.312		
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	5.642		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	135.378	135	135
105.2		Andel til Landsbyggefondens	270.755	271	271
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	517.259	525	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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	517.259	525	525
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	996.709	985	1.015
Konto 107 i alt			996.709	985	1.015

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	376.355	378	385
		Konto 109 i alt	376.355	378	385
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	750.398	750	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	750	750
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	1.260.544	1.390	1.395
		Drift varmemesterkontor	102.469		
		Kursus	674		
		ATP m.v.	19.813		
		Konto 114 i alt	1.383.500	1.390	1.395
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.834	75	75
115.2		Bygning, klimaskærm	30.754		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	240		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	9.450		
		Konto 115 i alt	48.278	75	75
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	58.503	31	154
116.2		Bygning, klimaskærm	212.089	351	870
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	817.901	1.046	964
116.4		Bygning, fælles indvendig			100
116.5		Bygning, tekniske installationer	414.101	788	1.064
116.6		Materiel	170.459	75	175
		Konto 116 i alt	1.673.053	2.291	3.327
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	7.997	25	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	7.997	25	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokale	33.070	15	20
		Konto 118.3 i alt	33.070	15	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	41.067	40	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	202.236	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.950	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-174.119	-145	-150
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	26.413	27	28
		Diverse	407	5	5
		Beboeraktiviteter	3.310	3	5
		Afd.best. til rådighed	10.922	10	10
		Konto 119 i alt	41.052	45	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	223		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.624.000	3.624	3.986
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.624.000	3.624	3.986
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			
		Korrektion tidl. år	1.954		
		Konto 134 i alt	1.954		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

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					
202		RENTER			
		Renter	130.983		
Konto 202 i alt			130.983		
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	501		
		Diverse indtægter	10.785		
Konto 206 i alt			11.286		

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	35.642.298	35.299
		+ Forbedringsarbejder i året	15.760.000	482
		- Tilskud i året	15.038.712	139
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.363.586	35.642
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.518.211	11.994
		Afdrag	1.621.476	1.511
		Afskrivning	1.321.554	1.014
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.461.241	14.519
		Bogført værdi ultimo	18.902.345	21.123
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	25.229	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.229	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	757.360	750
		El		
		Vand	35.481	33
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	792.841	783
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	156.804	120
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Beboerindskud	600	
		Konto 305.4 i alt	157.404	120
		Heraf til inkasso	89.050	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.498	14
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	14.498	14
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	3.161.912	1.600
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.673.053	1.458
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.624.000	3.020
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.112.859	3.162
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	98.552	87
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.301	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	18.000	32
		Saldo ultimo	101.251	98
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	-269.565	-582
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	76.840	273
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	192.725	39
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-270
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-270
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	1.107.338	1.108
		El		
		Vand	1.500	2
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.108.838	1.110
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	664.984	652
		Skyldige feriepenge	106.104	104
		Skyldige kreditorer	215.700	150
		Konto 421 i alt	986.788	906
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.252	60
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	9.193	19
		Forudbetalinger i alt	43.445	79
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	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	Verny Rasmussen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	02-05-2018
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	17-05-2018
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	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet