

BoligorganisationLBF-nr.: **0390****Afdeling**LBF-nr.: **707****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

**BOLIGNÆSTVED
Kindhestegade 12. 1
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Afdeling 707 Karrebækhus/Vesterhus
Grimstrupvej 100 A - 102 G
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: **55723497**Fax: **55723497**

E-postadresse:

705@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		5.827	69	1	69
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.827	69	1	69
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.202	43		
	3	1.452	17		
	4	1.173	9		
	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			4	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.827	73		70

Matrikel nr. og tekst	L.I Næstved 15 CÆ
BBR-ejendomsnummer	370016010 370016008

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				01-01-1947
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	70	5.827		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

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

631,48

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	53.380	55	53
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	137.241	145	151
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	106.676	130	120
110		Forsikringer	78.133	87	84
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	56.165	80	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.173	20	20
		Konto 111 i alt	73.338	100	90
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	234.668	235	235
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.980	7	7
		Konto 112 i alt	241.648	242	242
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	28.328	28	28
		2. G-indskud	70.295	71	71
		Konto 113 i alt	98.623	99	99
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	735.659	803	786
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	355.826	390	376
115	*	Almindelig vedligeholdelse	107.053	150	77
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	386.634	1.029	527
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	386.633	1.029	527
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	25.205		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	25.205		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	66.119	80	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	66.119	80	80
119	*	Diverse udgifter	15.210	99	23
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	544.209	719	556
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	506.775	507	507
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	19.000	19	23
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	725.775	726	730
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.059.023	2.303	2.125
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.232.631	1.850	1.850
		2. Renter m.v.	1.172.884		
		3. Administrationsbidrag	122.744		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	708.642		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.819.617	1.850	1.850
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	620.000	620	1.240
		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	620.000	620	1.240
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-999		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-999		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		1	12
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		1	12
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	8.375		
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	2.447.992	2.471	3.102
139		UDGIFTER I ALT	4.507.015	4.774	5.227
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	379.452		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.886.467	4.774	5.227

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	3.679.236	3.679	3.734
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.060	5	5
		7. Garager/Carporte	5.280	4	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.693.576	3.688	3.743
202	*	Renter	164.043	70	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	50.298	40	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	767.840	768	1.240
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.675.757	4.566	5.018
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	208.000	208	208
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.709		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	210.709	208	208
209		INDTÆGTER I ALT	4.886.466	4.774	5.226
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.886.466	4.774	5.226

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.161.194	2.161
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.200.000	
		2. Heraf grundværdi	6.426.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.161.194	2.161
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.512.495	42.746
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.240.000	1.860
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	44.913.689	46.767
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.266	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	744.493	504
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	95.123	89
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	12.021	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	860.903	613
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	2.546.779	2.497
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.934.275	8.303
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.341.957	11.413
310		AKTIVER I ALT	56.255.646	58.180

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.320.982	3.201
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	948.028	773
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	24.003	4
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.293.013	3.978
407	*	Opsamlet resultat	2.069.702	2.458
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.362.715	6.436
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	110.948	111
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.050.246	2.050
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.161.194	2.161
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	41.512.495	42.745
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	41.512.495	42.745
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.056.894	1.049
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.056.894	1.049
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.240.000	1.860
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	1.240.000	1.860
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	45.970.583	47.815
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	748.934	748
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	328.458	196
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.015	57
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	2.798.940	2.926
		Anden kortfristet gæld i alt	2.798.940	2.926
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.922.347	3.927
430		PASSIVER I ALT	56.255.645	58.178
		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	53.380	55	53
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	53.380	55	53
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	53.380	55	53
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	106.676	130	120
		Konto 109 i alt	106.676	130	120
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	234.668	235	235
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	234.668	235	235
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfører	337.705	390	359
		Drift varmemesterkontor	8.529		6
		Kursus	2.443		1
		Rengøringsartikler	47		
		ATP m.v.	7.102		10
		Konto 114 i alt	355.826	390	376
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.345	150	77
115.2		Bygning, klimaskærm	53.872		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.593		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.350		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.042		
115.6		Materiel	8.851		
		Konto 115 i alt	107.053	150	77
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	109.687	1.029	107
116.2		Bygning, klimaskærm	31.886		76
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	209.962		153
116.4		Bygning, fælles indvendig			5
116.5		Bygning, tekniske installationer	24.659		164
116.6		Materiel	10.440		22
		Konto 116 i alt	386.634	1.029	527
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	66.119	80	80

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	66.119	80	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	66.119	80	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	50.298	40	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.821	40	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.615	9	9
		Diverse	43	76	2
		Beboeraktiviteter	552	4	2
		Afd.best. til rådighed	6.000	10	10
		Konto 119 i alt	15.210	99	23
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	87		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	506.775	507	507
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	506.775	507	507
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	34		
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	8.375		
		Konto 134 i alt	8.375		
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	164.043	70	
		Konto 202 i alt	164.043	70	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Udb.kapitaldepot/driftstøtte LBF	208.000	208	208
		Konto 204 i alt	208.000	208	208
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse indtægter	2.709		
		Konto 206 i alt	2.709		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.161.194	2.161
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.161.194	2.161
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	49.427.757	49.212
		+ Forbedringsarbejder i året		6.198
		- Tilskud i året		5.982
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.427.757	49.428
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.682.631	5.499
		Afdrag	1.232.631	1.183
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.915.262	6.682
		Bogført værdi ultimo	41.512.495	42.746
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		
		Særstøttelån	1.240.000	1.860
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.240.000	1.860
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.266	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.266	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	467.683	497
		El	268.451	
		Vand	8.359	7
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	744.493	504
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	95.123	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	95.123	89
		Heraf til inkasso	78.395	17
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		1
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	2.546.779	2.497
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.546.779	2.497
		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	2.546.779	2.497
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.200.840	2.940
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	386.633	246
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	506.775	507
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.320.982	3.201
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	4.004	1
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-999	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	19.000	25
		Saldo ultimo	24.003	4
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	2.458.090	2.304
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	379.452	642
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	767.840	488
		Saldo ultimo	2.069.702	2.458
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.069.702	2.458
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	358.699	366
		El		
		Vand	390.235	382
		Antenne		
		Konto 419 i alt	748.934	748
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	91.335	84
		Skyldige feriepenge	29.123	40
		Skyldige kreditorer	208.000	72
		Konto 421 i alt	328.458	196
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.434	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	17.581	22
		Forudbetalinger i alt	46.015	57
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	Lissi Clausen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Lissi Clausen

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