

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:

fodbygaardsvej@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	á 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:

790,21

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,64

Forhøjelse pr. m² i %:

2,68

Forhøjelse i alt på årsbasis:

331.369

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	522
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	537.951	545	576
107	*	Vandafgift	1.105.473	1.015	1.080
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	376.065	385	432
110		Forsikringer	160.549	145	193
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	246.173	272	262
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.980	35	35
		Konto 111 i alt	278.153	307	297
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	750.398	750	772
		2. Dispositionsfond	124.992	125	126
		3. Arbejdskapitalen	22.320	22	36
		Konto 112 i alt	897.710	897	934
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	52.100	52	52
		2. G-indskud	1.028.869	1.043	1.059
		Konto 113 i alt	1.080.969	1.095	1.111
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.436.870	4.389	4.623
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.375.051	1.395	1.425
115	*	Almindelig vedligeholdelse	32.753	75	75
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.839.043	3.327	4.012
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.839.043	3.327	4.012
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	161.264		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	161.264		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.488	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.913	20	60
		Konto 118 i alt	38.401	35	85
119	*	Diverse udgifter	41.847	48	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.488.052	1.553	1.633
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.986.400	3.986	4.385
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	586
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.000	22	18
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.408.400	4.408	4.989
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.850.581	10.875	11.767
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.731.571	2.105	2.100
		2. Renter m.v.	311.303		
		3. Administrationsbidrag	52.625		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.095.499	2.105	2.100
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	242.412	970	130
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	242.412	970	130
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.	3.073		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.073		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	111.447		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.786		
		3. Dækket af dispositionsfonden	42.661		
		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)		77	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		77	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.535		
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	2.343.446	3.152	2.230
139		UDGIFTER I ALT	13.194.027	14.027	13.997
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	914.982		
		2. Overført til opsamlet resultat	17.443		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.126.452	14.027	13.997

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	12.687.924	12.687	12.605
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	144.095	144	144
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	40.769	40	37
		7. Garager/Carporte	93.000	82	85
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	911.883	904	892
		9. - Merleje	14.225	14	14
		Lejeindtægter i alt	13.863.446	13.843	13.749
202	*	Renter	37.648		65
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	201.529	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.600	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.115.223	14.028	13.999
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.787		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.787		
209		INDTÆGTER I ALT	14.126.010	14.028	13.999
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.126.010	14.028	13.999

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.103.745	10.104
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	16.196.286	18.904
	*	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	26.300.031	29.008
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.073	14
		2. Beboerindskud	22.273	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	786.466	792
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	49.842	157
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.139	14
		6. Andre debitorer	25.715	12
		7. Forudbetalte udgifter	7.586	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	931.094	993
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	11.692.538	8.507
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.623.632	9.500
310		AKTIVER I ALT	38.923.663	38.508

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.260.217	5.113
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.104.237	866
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	54.465	102
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.418.919	6.081
407	*	Opsamlet resultat	17.443	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.436.362	6.081
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	310.459	439
Konto 408 i alt			310.459	439
409		Beboerindskud	393.100	393
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	210.280	210
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.189.906	9.061
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.103.745	10.103
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.196.285	17.928
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.196.285	17.928
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.393.853	2.226
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.393.853	2.226
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	28.693.883	30.257
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.109.993	1.109
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	15.883	16
421	*	Skyldige omkostninger	1.591.779	987
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	61.537	43
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	2.793.417	2.169
430		PASSIVER I ALT	38.923.662	38.507
		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)	65.531	119	66
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	19.526		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	2.624		
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	4.782		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	146.749	135	152
105.2		Andel til Landsbyggefonden	287.611	271	304
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	517.259	525	522
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	517.259	525	522
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.105.473	1.015	1.080
Konto 107 i alt			1.105.473	1.015	1.080

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	376.065	385	432
		Konto 109 i alt	376.065	385	432
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	750.398	750	772
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	750.398	750	772
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	1.219.557	1.395	1.355
		Drift varmemesterkontor	125.196		70
		Kursus	841		
		ATP m.v.	29.457		
		Konto 114 i alt	1.375.051	1.395	1.425
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.269	75	75
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	280		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	823		
115.6		Materiel	21.381		
		Konto 115 i alt	32.753	75	75
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	442.770	154	726
116.2		Bygning, klimaskærm	324.454	870	1.535
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	801.528	964	907
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.366	100	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.163.875	1.064	659
116.6		Materiel	94.050	175	85
		Konto 116 i alt	2.839.043	3.327	4.012
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	14.488	15	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	14.488	15	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfac. drift			10
		Konto 118.2 i alt			10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokale	23.913	20	60
		Konto 118.3 i alt	23.913	20	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	38.401	35	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	201.529	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.600	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-175.728	-150	-100
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	27.047	28	28
		Diverse	633	5	5
		Beboeraktiviteter	5.129	5	5
		Afd.best. til rådighed	9.038	10	10
		Konto 119 i alt	41.847	48	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	245		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.986.400	3.986	4.385
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.986.400	3.986	4.385
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		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			
		Udbetaling af indeks	5.535		
		Konto 134 i alt	5.535		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter	37.648		65
		Konto 202 i alt	37.648		65
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	124		
		Diverse indtægter	10.663		
		Konto 206 i alt	10.787		

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	36.363.586	35.642
		+ Forbedringsarbejder i året	182.906	15.760
		- Tilskud i året		15.038
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.546.492	36.364
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	17.461.241	14.518
		Afdrag	1.731.571	1.621
		Afskrivning	1.157.394	1.321
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.350.206	17.460
		Bogført værdi ultimo	16.196.286	18.904
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	27.073	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.073	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	750.860	757
		El		
		Vand	35.606	35
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	786.466	792
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	49.842	157
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	49.842	157
		Heraf til inkasso	49.842	89
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.139	14
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.139	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	5.112.860	3.162
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.839.043	1.673
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.986.400	3.624
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.260.217	5.113
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	101.251	99
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.786	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.000	18
		Saldo ultimo	54.465	102
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo		-270
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	17.443	77
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		193
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	17.443	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	17.443	
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	1.108.493	1.107
		El		
		Vand	1.500	2
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.109.993	1.109
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	735.981	665
		Skyldige feriepenge	100.291	106
		Skyldige kreditorer	755.507	216
		Konto 421 i alt	1.591.779	987
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	61.537	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		9
		Forudbetalinger i alt	61.537	43
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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 Næstved
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 Verny Rasmussen
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 02-05-2019
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 09-05-2019
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 23-05-2019
Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet