

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0390****Afdeling**LBF-nr.: **306****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

**BOLIGNÆSTVED  
Kindhestegade 12. 1  
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Afdeling 306 Stenstrupparken  
Parkvej 102-138  
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Næstved Kommune  
Teatergade 8  
4700 Næstved**Telefon: **5575 0600**

Fax:

E-postadresse:

**info@bolignaestved.dk**

Hjemmeside:

**www.bolignaestved.dk**CVR-nr.: **65969912**Telefon: **55772094**Fax: **55772094**

E-postadresse:

**306@bolignaestved.dk**

Hjemmeside:

**www.bolignaestved.dk**

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt  
driftsregnskab**Telefon: **5588 5588**

Fax:

E-postadresse:

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>10.110</b>                            | <b>114</b>    | <b>1</b>                       | <b>114</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | <b>1</b>                       |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | <b>1</b>                       |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>10.110</b>                            | <b>114</b>    | <b>1</b>                       | <b>114</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | <b>1</b>     | <b>350</b>                               | <b>6</b>      |                                |                          |
|                                                                    | <b>2</b>     | <b>752</b>                               | <b>12</b>     |                                |                          |
|                                                                    | <b>3</b>     | <b>5.483</b>                             | <b>60</b>     |                                |                          |
|                                                                    | <b>4</b>     | <b>3.525</b>                             | <b>36</b>     |                                |                          |
|                                                                    | <b>5</b>     |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | <b>34</b>     | <b>1/5</b>                     | <b>7</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>10.110</b>                            | <b>148</b>    |                                | <b>121</b>               |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 10 EZ               |
| BBR-ejendomsnummer    | 370018747 370018747 |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      | 01-01-1973                                                                                      |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 114           | 10.110                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |                                               |     |                                                 |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus                           | Ja  | Vaskeinstallation, fælles                     | Ja  | Fjernvarme                                      | Ja  |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Ja  | Vaskemaskine i de enkelte<br>boliger          | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Fast<br>brændsel/olie | Nej |
| Vandmåling, individuel              | Nej | Tostrengt vandsystem<br>(rent/gråt)           | Ja  | Centralvarme, eget anlæg.<br>Naturgas           | Nej |
| Vandmåling, kollektiv               | Ja  | 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<br>boligen   | Nej | Biogasanlæg                                     | Nej |
|                                     |     | Kildesortering af affald, uden for<br>boligen | Nej |                                                 |     |

**Lejeplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

698,2

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

19,49

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

2,79

Forhøjelse i alt på årsbasis:

197.065

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 1.843.096                      | 1.844                                  | 1.844                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 347.827                        | 355                                    | 376                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 933.724                        | 1.036                                  | 1.038                            |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 227.856                        | 236                                    | 236                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 145.415                        | 155                                    | 160                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 198.031                        | 250                                    | 245                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 58.629                         | 62                                     | 25                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 256.660                        | 312                                    | 270                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 406.130                        | 406                                    | 406                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 12.080                         | 12                                     | 12                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 418.210                        | 418                                    | 418                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 2.329.692                      | 2.512                                  | 2.498                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 765.104                        | 849                                    | 849                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 44.617                         | 50                                     | 50                               |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.107.395                      | 2.034                                  | 1.797                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.107.395                      | 2.034                                  | 1.797                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 79.385                         |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                   | 79.385                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         | 7.059                          | 20                                     | 20                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              | 900                            | 12                                     | 6                                |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   | 7.959                          | 32                                     | 26                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 27.036                         | 45                                     | 45                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 844.716                        | 976                                    | 970                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 1.400.000                      | 1.400                                  | 1.550                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             | 100.000                        | 100                                    | 100                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            | 34.000                         | 34                                     | 37                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 1.534.000                      | 1.534                                  | 1.687                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 6.551.504                      | 6.866                                  | 6.999                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                           | 579.679                        | 900                                    | 900                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 286.667                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                          | 30.791                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                   | 897.137                        | 900                                    | 900                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                              | 262.128                        | 231                                    | 267                              |
|          |      | 2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                   | 262.128                        | 231                                    | 267                              |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(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.                                        | 27.436                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 27.436                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        | 10                               |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        | 10                               |
| 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)                         | 17.057                         | 17                                     | 5                                |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     | 17.057                         | 17                                     | 5                                |
| 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.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 1.176.322                      | 1.148                                  | 1.182                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 7.727.826                      | 8.014                                  | 8.181                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering | 449.583                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 8.177.409                      | 8.014                                  | 8.181                            |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 7.256.520                      | 7.256                                  | 7.418                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 16.943                         | 14                                     | 14                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 48.180                         | 45                                     | 45                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 629.666                        | 593                                    | 634                              |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 7.951.309                      | 7.908                                  | 8.111                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 139.319                        | 29                                     |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 72.872                         | 75                                     | 65                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 3.300                          | 3                                      | 5                                |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 8.166.800                      | 8.015                                  | 8.181                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskuds lån                                                        |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 10.604                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 10.604                         |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 8.177.404                      | 8.015                                  | 8.181                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 8.177.404                      | 8.015                                  | 8.181                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2016     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 26.093.314     | 26.093                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2015     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 106.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 15.648.100     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 26.093.314     | 26.093                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 11.503.601     | 12.388                  |
|          | *    | 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                              | 37.596.915     | 38.481                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 17.496         | 18                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 423.498        | 440                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 76.150         | 53                      |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 8.095          | 8                       |
|          |      | 6. Andre debitorer                               |                |                         |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 842            | 2                       |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 526.081        | 521                     |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 6.766.261      | 6.163                   |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen |                |                         |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 7.292.342      | 6.684                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 44.889.257     | 45.165                  |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 5.447.785      | 5.155                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 1.112.230      | 1.092                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 37.596         | 3                       |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 2.550          | 1                       |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 6.600.161      | 6.251                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 17.057         |                         |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 6.617.218      | 6.251                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 94.314         | 127                     |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>94.314</b>  | <b>127</b>              |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 1.061.373      | 1.061                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 24.937.627     | 24.905                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 26.093.314     | 26.093                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 9.900.109      | 10.480                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 9.900.109      | 10.480                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 722.570        | 673                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 722.570        | 673                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 36.715.993     | 37.246                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             | 21.217         | 23                      |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 686.746        | 678                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 730.684        | 906                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 117.398        | 59                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 1.556.045      | 1.666                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 44.889.256     | 45.163                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

## Noter til resultat

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 32.785                         | 45                                     | 45                               |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 10.717                         |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 684                            |                                        |                                  |
| 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                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 599.637                        | 600                                    | 600                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 1.199.273                      | 1.199                                  | 1.199                            |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 1.843.096                      | 1.844                                  | 1.844                            |
| 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                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 1.843.096                      | 1.844                                  | 1.844                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 933.724                        | 1.036                                  | 1.038                            |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 | <b>933.724</b>                 | <b>1.036</b>                           | <b>1.038</b>                     |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renovation                                                 | 227.856                        | 236                                    | 236                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>227.856</b>                 | <b>236</b>                             | <b>236</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 406.130                        | 406                                    | 406                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelser, i alt                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 406.130                        | 406                                    | 406                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Ejendomsmester                                             | 737.569                        | 849                                    | 849                              |
|              |      | Drift varmemesterkontor                                    | 11.299                         |                                        |                                  |
|              |      | Barselsfond og kursus                                      | 597                            |                                        |                                  |
|              |      | ATP m.v.                                                   | 15.639                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>765.104</b>                 | <b>849</b>                             | <b>849</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 17.188                         | 50                                     | 50                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 1.908                          |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 21.045                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 4.476                          |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 44.617                         | 50                                     | 50                               |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 39.352                         | 2.034                                  | 160                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 106.414                        |                                        | 568                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 410.973                        |                                        | 617                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 76.176                         |                                        | 82                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 457.291                        |                                        | 354                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 17.189                         |                                        | 16                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 1.107.395                      | 2.034                                  | 1.797                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift fællesvaskeri                                        | 7.059                          | 20                                     | 20                               |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>7.059</b>                   | <b>20</b>                              | <b>20</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift beboerlokale                                         | 900                            | 12                                     | 6                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>900</b>                     | <b>12</b>                              | <b>6</b>                         |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 7.959                          | 32                                     | 26                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 72.872                         | 75                                     | 65                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 3.300                          | 3                                      | 5                                |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -68.213                        | -46                                    | -44                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent BL                                              | 14.233                         | 15                                     | 15                               |
|              |      | Diverse                                                    | 77                             | 5                                      | 5                                |
|              |      | Beboeraktiviteter                                          | 10.161                         | 20                                     | 20                               |
|              |      | Afd.best. til rådighed                                     | 2.565                          | 5                                      | 5                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>27.036</b>                  | <b>45</b>                              | <b>45</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 138                            |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         | 1.400.000                      | 1.400                                  | 1.550                            |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>1.400.000</b>               | <b>1.400</b>                           | <b>1.550</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 10                             |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                       |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2         |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                       |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                             |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                    |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerinskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerinskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>            |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Sociale viceværter                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 136 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 202      |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Renter                                                        | 139.319                        | 29                                     |                                  |
|          |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>139.319</b>                 | <b>29</b>                              |                                  |
| 204      |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|          |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| 206      |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Diverse indtægter                                             | 10.604                         |                                        |                                  |
|          |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>10.604</b>                  |                                        |                                  |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | <b>NOTER TIL STATUS</b>                           |                |                         |
| <b>301</b>   |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                             | 26.093.314     | 26.093                  |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 26.093.314     | 26.093                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 19.397.089     | 19.177                  |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 407.103        | 220                     |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 19.804.192     | 19.397                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 7.009.201      | 6.028                   |
|              |      | Afdrag                                            | 579.679        | 565                     |
|              |      | Afskrivning                                       | 711.711        | 416                     |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 8.300.591      | 7.009                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 11.503.601     | 12.388                  |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | 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                              |                |                         |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 17.496         | 18                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>17.496</b>  | <b>18</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 410.500        | 430                     |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   | 12.998         | 10                      |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>423.498</b> | <b>440</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 76.150         | 53                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 76.150         | 53                      |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 65.353         | 64                      |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 8.095          | 8                       |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>8.095</b>   | <b>8</b>                |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | 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                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 5.155.180      | 4.927                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.107.395      | 872                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.400.000      | 1.100                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 5.447.785      | 5.155                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 3.596          | 1                       |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                | 37                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 34.000         | 39                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 37.596         | 3                       |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGSELSE</b>                                   |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 1.950          | 1                       |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           | 600            |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 2.550          | 1                       |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 |                | -51                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                | 35                      |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         | 17.057         | 16                      |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 17.057         |                         |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 17.057         |                         |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 686.746        | 678                     |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>686.746</b> | <b>678</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 556.913        | 589                     |
|            |      | Skyldige feriepenge                                                                         | 81.727         | 85                      |
|            |      | Skyldige kreditorer                                                                         | 92.044         | 232                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>730.684</b> | <b>906</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 66.311         | 59                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   | 51.087         |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>117.398</b> | <b>59</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       |                |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | El                     |                |                         |
|          |      | Vand                   |                |                         |
|          |      | Antenne                |                |                         |
| <hr/>    |      |                        |                |                         |
|          |      | <b>Konto 425 i alt</b> |                |                         |

---

**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              | Knud Jørgensen |
| By for underskrift     | Næstved        |
| Dato for underskrift   | 02-05-2017     |
| Underskrift/-er (sign) | Knud Jørgensen |

**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 |