

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0390	LBF-nr.: 314	Kommunenr.: 370

Navn - adresse:

BOLIGNÆSTVED
Kindhestegade 12. 1
4700 Næstved

Navn - adresse:

Afdeling 314 Skovburren
Skovburren 211-276
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: **55772145**

 Fax: **55772145**

E-postadresse:

314@bolignaestved.dk

Hjemmeside:

www.bolignaestved.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **5588 5588**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.935	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.935	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.928	28		
	3	4.007	44		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.935	72		72

Matrikel nr. og tekst	7 gb og 7 gc, Holsted by, Herlufsholm
BBR-ejendomsnummer	370027561 370027561

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				01-08-1997
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	72	5.935		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

785,05

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,3

Forhøjelse pr. m² i %:

1,59

Forhøjelse i alt på årsbasis:

72.974

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.512.016	2.540	2.570
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	159.533	200	175
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	148.462	145	150
110		Forsikringer	69.969	75	75
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.267	70	65
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.489	53	25
		Konto 111 i alt	100.756	123	90
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	242.064	242	242
		2. Dispositionsfond	3.600	4	4
		3. Arbejdskapitalen	7.200	7	7
		Konto 112 i alt	252.864	253	253
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	731.584	796	743
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	424.460	445	451
115	*	Almindelig vedligeholdelse	36.194	40	40
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	520.040	723	1.096
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	520.039	723	1.095
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	43.369		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	43.369		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.394	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.721	30	30
		Konto 118 i alt	32.115	50	50
119	*	Diverse udgifter	14.820	56	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	507.590	591	568
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	850.000	850	1.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.000	4	4
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.004.000	1.004	1.204
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.755.190	4.931	5.085
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	804	25	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	804	25	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.737		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.737		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	252		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	252		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			6
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			6
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	161.164		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	161.968	25	6
139		UDGIFTER I ALT	4.917.158	4.956	5.091
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	95.621		
		2. Overført til opsamlet resultat	23.219		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.035.998	4.956	5.091

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.659.648	4.659	4.830
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	77.860	67	77
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.737.508	4.726	4.907
202	*	Renter	87.154	22	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	34.116	30	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.750	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	162.666	163	141
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.034.194	4.956	5.088
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.800		2
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.800		2
209		INDTÆGTER I ALT	5.035.994	4.956	5.090
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.035.994	4.956	5.090

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	58.221.940	58.222
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	81.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.588.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.686.798	18.460
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	76.908.738	76.682
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	76.908.738	76.682
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.260	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	597.448	644
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	40.733	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.210	6
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	27	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	667.678	700
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.636.779	3.204
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.304.457	3.904
310		AKTIVER I ALT	81.213.195	80.586

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.908.257	1.578
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	800.266	694
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	44.704	41
406	*	Andre henlæggelser	3.200	2
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.756.427	2.315
407	*	Opsamlet resultat	403.470	543
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.159.897	2.858
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	40.597.919	42.149
		Landsbyggfonden	4.075.820	4.076
Konto 408 i alt			44.673.739	46.225
409		Beboerindskud	1.160.120	1.160
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.074.878	29.297
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	76.908.737	76.682
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	99.115	89
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	99.115	89
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	77.007.852	76.771
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	808.028	789
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	176.075	129
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	61.341	37
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	1.045.444	955
430		PASSIVER I ALT	81.213.193	80.584
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.777.969	2.540	2.570
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.276.148		
101.3		Administrationsbidrag	68.715		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	610.816		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.512.016	2.540	2.570
		Nettokapitaludgifter i alt	2.512.016	2.540	2.570
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	148.462	145	150
		Konto 109 i alt	148.462	145	150
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	242.064	242	242
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	242.064	242	242
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	400.577	445	451
		Drift varmemesterkontor	13.744		
		Barselsfond	377		
		Rengøringsartikler	1.886		
		ATP m.v.	7.876		
		Konto 114 i alt	424.460	445	451
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		40	40
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.488		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	9.093		
115.6		Materiel	12.613		
		Konto 115 i alt	36.194	40	40
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	263.815	723	44
116.2		Bygning, klimaskærm	6.979		456
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	176.677		376
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.704		13
116.5		Bygning, tekniske installationer	61.606		172
116.6		Materiel	9.259		35
		Konto 116 i alt	520.040	723	1.096
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	12.394	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	12.394	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift mødelokale m.m	19.721	30	30
		Konto 118.3 i alt	19.721	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	32.115	50	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	34.116	30	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.750	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-14.751	5	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.989	10	9
		Diverse	3	10	1
		Beboeraktiviteter	681	6	6
		Afd.best. til rådighed	5.147	30	10
		Konto 119 i alt	14.820	56	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	850.000	850	1.050
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	850.000	850	1.050
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Gebyr Rafn og Søn	161.164		
		Konto 134 i alt	161.164		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter	87.154	22	
Konto 202 i alt			87.154	22	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse indtægter	1.800		2
Konto 206 i alt			1.800		2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	58.221.940	58.222
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	58.221.940	58.222
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	811.832	715
		+ Forbedringsarbejder i året	96.425	96
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	908.257	811
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	811.832	715
		Afdrag		
		Afskrivning	96.425	96
		Afdrag og afskrivning ultimo	908.257	811
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.260	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.260	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	591.922	606
		El		33
		Vand	5.526	5
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	597.448	644
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.733	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgode selskabslokale		1
		Konto 305.4 i alt	40.733	29
		Heraf til inkasso	23.069	23
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.556	6
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	4.654	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.210	6
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.578.296	1.364
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	520.039	376
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	850.000	590
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.908.257	1.578
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	40.956	20
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	252	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	4.000	23
		Saldo ultimo	44.704	41
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.000	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.200	2
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	3.200	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	542.917	421
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	23.219	293
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	162.666	171
		Saldo ultimo	403.470	543
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	403.470	543
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	281.414	276
		El		
		Vand	526.614	513
		Antenne		
		Konto 419 i alt	808.028	789
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	62.369	54
		Skyldige feriepenge	43.087	42
		Skyldige kreditorer	70.619	33
		Konto 421 i alt	176.075	129
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.328	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	28.013	
		Forudbetalinger i alt	61.341	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

BOLIGNÆSTVED

Regnskab for afdeling Afdeling 314 Skovburren

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til balance

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

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 Rita Christensen
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 02-05-2017
Underskrift/-er (sign) Rita Christensen

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