

BoligorganisationLBF-nr.: **0390****Afdeling**LBF-nr.: **313****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

BOLIGNÆSTVED

Navn - adresse:

Afdeling 313 Holsted Nord

c/o

**Niels W. Gades Vej/H.C. Lumbyes
Vej/Fagotvej****4700 Næstved**

Navn - adresse:

Næstved Kommune**Teatergade 8****4700 Næstved****Kindhestegade 12. 1****4700 Næstved**Telefon: **5575 0600**

Fax:

E-postadresse:

info@bolignaestved.dk

Hjemmeside:

www.bolignaestved.dkCVR-nr.: **65969912**Telefon: **55773470**Fax: **55773470**

E-postadresse:

313@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		7.644	100	1	100
Almene ungdomsboliger		360	12	1	12
Almene ældreboliger		1.124	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		9.128	130	1	130
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1		12		
	2	2.811	62		
	3	3.222	39		
	4	1.611	17		
	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		9.128	130		130

Matrikel nr. og tekst	10 ch, Vridsløse by, Herlufsholm			
BBR-ejendomsnummer	370028495	370028495	3730220841	3730203629

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				01-07-1989
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	130	9.128		

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

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

896,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-32,54

Forhøjelse pr. m² i %:

-3,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-248.715

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)	4.146.862	4.130	4.130
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	422.992	460	460
107	*	Vandafgift	17.436	35	35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	312.424	320	340
110		Forsikringer	74.178	125	125
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	65.926	90	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	65.926	90	80
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	437.060	437	437
		2. Dispositionsfond			73
		3. Arbejdskapitalen	13.000	13	13
		Konto 112 i alt	450.060	450	523
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	1.343.016	1.480	1.563
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	485.719	500	515
115	*	Almindelig vedligeholdelse	49.022	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.856.932	1.801	2.283
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.856.932	1.801	2.283
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	50.988		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	50.988		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.511	40	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	69.715	100	100
		Konto 118 i alt	94.226	140	140
119	*	Diverse udgifter	41.442	47	57
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	670.409	737	762
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.100.000	2.100	2.162
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.150.000	2.150	2.242
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.310.287	8.497	8.697
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	40.333	40	42
		2. Renter m.v.	52.160	52	54
		3. Administrationsbidrag	3.258	4	4
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	95.751	96	100
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	191.325	202	190
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	191.325	202	190
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.691		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.691		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.303		
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.	117.055		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	443.434	308	290
139		UDGIFTER I ALT	8.753.721	8.805	8.987
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	410.466		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.164.187	8.805	8.987

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	6.855.288	6.854	6.855
		2. Almene ungdomsboliger	283.824	284	284
		3. Almene ældreboliger	986.256	986	986
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	247.789	202	248
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.373.157	8.326	8.373
202	*	Renter	72.110		26
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	20.902	25	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	68.150	85	70
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	368.227	368	493
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.902.546	8.804	8.987
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	212.806		
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	48.834		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	261.640		
209		INDTÆGTER I ALT	9.164.186	8.804	8.987
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.164.186	8.804	8.987

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	91.842.401	91.842
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.400.000	
		2. Heraf grundværdi	24.784.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.233.567	20.234
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	112.075.968	112.076
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.606.891	6.822
	*	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	116.682.859	118.898
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.463	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	36.229	50
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	99.883	98
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	767	11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	158.342	179
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		1.091
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		204

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.857.403	1.160
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.015.745	2.634
310		AKTIVER I ALT	121.698.604	121.532

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.554.366	4.312
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	466.132	467
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	86.558	97
406	*	Andre henlæggelser		10
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.107.056	4.886
407	*	Opsamlet resultat	1.176.662	1.134
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.283.718	6.020
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	15.824.296	16.826
		Næ. Kommune & landsb.	10.321.659	10.322
Konto 408 i alt			26.145.955	27.148
409		Beboerindskud	1.778.722	1.779
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	84.151.290	83.149
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	112.075.967	112.076
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.060.680	1.101
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.060.680	1.101
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	272.454	273
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	272.454	273
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	113.409.101	113.450
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	47.412	47
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	706.895	641
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.356	77
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.221.124	1.295
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.221.124	1.295
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.005.787	2.060
430		PASSIVER I ALT	121.698.606	121.530
		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	987.693		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.975.385		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.963.078		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.002.048	4.130	4.130
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	70.386		
101.3		Administrationsbidrag	68.783		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-42.567		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.183.784	4.130	4.130
		Nettokapitaludgifter i alt	4.146.862	4.130	4.130
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	17.436	35	35
		Konto 107 i alt	17.436	35	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	312.424	320	340
		Konto 109 i alt	312.424	320	340
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	437.060	437	437
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	437.060	437	437
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	453.544	500	515
		Drift varmemesterkontor	22.483		
		Slamsugning	459		
		ATP m.v.	9.233		
		Konto 114 i alt	485.719	500	515
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.679	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.688		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.208		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.597		
115.6		Materiel	2.850		
		Konto 115 i alt	49.022	50	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	59.491	93	506
116.2		Bygning, klimaskærm	1.167.734	481	30
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	396.553	414	867
116.4		Bygning, fælles indvendig	28.564		
116.5		Bygning, tekniske installationer	124.445	733	798
116.6		Materiel	80.145	80	82
		Konto 116 i alt	1.856.932	1.801	2.283
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	24.511	40	40

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	24.511	40	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter selskabslokale	69.715	100	100
		Konto 118.3 i alt	69.715	100	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	94.226	140	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	20.902	25	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	68.150	85	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	5.174	30	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.588	17	17
		Diverse			10
		Beboeraktiviteter	24.854	30	30
		Konto 119 i alt	41.442	47	57
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	230		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.100.000	2.100	2.162
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.100.000	2.100	2.162
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidl. år	39.303		
		Konto 134 i alt	39.303		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Støtte startboliger	117.055		

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	117.055		
202		RENTER			
		Renter	72.110		26
		Konto 202 i alt	72.110		26
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	95.751		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte startboliger	117.055		
		Konto 204 i alt	212.806		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidl. år	202		
		Diverse indtægter	48.632		
		Konto 206 i alt	48.834		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	91.842.401	91.842
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	91.842.401	91.842
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.990.011	4.293
		+ Forbedringsarbejder i året	1.104.844	2.697
		- Tilskud i året	3.088.009	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.006.846	6.990
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	168.297	
		Afdrag	40.333	38
		Afskrivning	191.325	130
		Afdrag og afskrivning ultimo	399.955	168
		Bogført værdi ultimo	4.606.891	6.822
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	21.463	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.463	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	27.255	29
		El		11
		Vand	8.974	10
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	36.229	50
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	99.883	97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgode indskud		1
		Konto 305.4 i alt	99.883	98
		Heraf til inkasso	5.604	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		1.091
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		1.091
		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		1.091
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.311.298	3.461
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.856.932	1.249
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	2.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.554.366	4.312
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	97.249	67
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.691	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		30
		Saldo ultimo	86.558	97
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.971	13
		- Forbrugt i året	15.196	11
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.225	8
		Saldo ultimo		10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.134.423	1.206
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	410.466	185
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	368.227	257
		Saldo ultimo	1.176.662	1.134
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.176.662	1.134
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	110.628	47
		El		
		Vand	-63.216	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	47.412	47
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	554.058	521
		Skyldige feriepenge	49.159	48
		Skyldige kreditorer	103.678	72
		Konto 421 i alt	706.895	641
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.084	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.272	52
		Forudbetalinger i alt	30.356	77
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	1.221.124	1.295
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.221.124	1.295

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Mogens Sandahl
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift (sign)	Mogens Sandahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Lars Rasmussen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Annette Kopsa Jensen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	02-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Annette Kopsa Jensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	June Larsen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	June Larsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Næstved Kommune
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet