

BoligorganisationLBF-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.dkCVR-nr.: **65969912**Telefon: **55772094**

Fax:

E-postadresse:

306@bolignaestved.dk

Hjemmeside:

www.bolignaestved.dk

CVR-nr.:

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

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.110	114	1	114
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.110	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	350	6		
	2	752	12		
	3	5.483	60		
	4	3.525	36		
	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			34	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.110	148		121

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

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				01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				01-01-1973
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
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 boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. 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 boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

733,71

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,98

Forhøjelse pr. m² i %:

2,23

Forhøjelse i alt på årsbasis:

161.526

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)	1.843.096	1.844	1.844
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	348.357	376	373
107	*	Vandafgift	1.010.005	1.038	1.020
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	227.118	236	240
110		Forsikringer	96.969	160	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	197.886	245	245
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.568	25	25
		Konto 111 i alt	215.454	270	270
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	406.130	406	406
		2. Dispositionsfond			68
		3. Arbejdskapitalen	12.080	12	12
		Konto 112 i alt	418.210	418	486
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	2.316.113	2.498	2.489
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	780.641	849	820
115	*	Almindelig vedligeholdelse	29.472	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.007.255	1.797	3.261
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.007.255	1.797	3.261
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	45.711		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	45.711		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.442	20	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.168	6	6
		Konto 118 i alt	8.610	26	21
119	*	Diverse udgifter	27.469	45	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	846.192	970	936
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.550.000	1.550	1.550
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	170
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	37.164	37	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.687.164	1.687	1.720
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.692.565	6.999	6.989
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	614.894	900	900
		2. Renter m.v.	242.787		
		3. Administrationsbidrag	29.224		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	886.905	900	900
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	276.786	267	274
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	276.786	267	274
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.	5.564		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.564		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	539		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	539		
		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)	5.496	5	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	5.496	5	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.819		
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	1.172.006	1.182	1.174
139		UDGIFTER I ALT	7.864.571	8.181	8.163
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	497.212		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.361.783	8.181	8.163

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	7.418.808	7.418	7.382
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	16.980	14	16
		7. Garager/Carporte	48.840	45	45
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	643.888	634	641
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.128.516	8.111	8.084
202	*	Renter	141.855		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	79.189	65	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.150	5	3
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			11
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.355.710	8.181	8.163
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.072		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.072		
209		INDTÆGTER I ALT	8.361.782	8.181	8.163
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.361.782	8.181	8.163

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	26.093.314	26.093
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		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.	10.644.777	11.503
	*	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	36.738.091	37.596
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.145	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	441.745	424
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	93.333	77
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.248	8
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	2.240	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	564.711	527
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.748.956	6.766
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.313.667	7.293
310		AKTIVER I ALT	45.051.758	44.889

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.990.529	5.448
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.166.520	1.112
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	74.221	38
406	*	Andre henlæggelser		3
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.231.270	6.601
407	*	Opsamlet resultat	22.553	17
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.253.823	6.618
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	58.512	94
Konto 408 i alt			58.512	94
409		Beboerindskud	1.061.373	1.061
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.973.429	24.938
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	26.093.314	26.093
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.458.878	9.900
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.458.878	9.900
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	743.657	723
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	743.657	723
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.295.849	36.716
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		21
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	688.571	687
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	764.910	731
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	48.603	117
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	1.502.084	1.556
430		PASSIVER I ALT	45.051.756	44.890
		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)	35.802	45	45
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.700		
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			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
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			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.843.096	1.844	1.844
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.010.005	1.038	1.020
Konto 107 i alt			1.010.005	1.038	1.020

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	227.118	236	240
		Konto 109 i alt	227.118	236	240
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		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 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	406.130	406	406
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	748.600	849	820
		Drift varmemesterkontor	17.021		
		Barselsfond og kursus	435		
		ATP m.v.	14.585		
		Konto 114 i alt	780.641	849	820
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.936	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	7.494		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.875		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.998		
115.6		Materiel	2.169		
		Konto 115 i alt	29.472	50	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	83.745	160	326
116.2		Bygning, klimaskærm	268.904	568	1.655
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	394.104	617	744
116.4		Bygning, fælles indvendig		82	82
116.5		Bygning, tekniske installationer	221.722	354	438
116.6		Materiel	38.780	16	16
		Konto 116 i alt	1.007.255	1.797	3.261
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	6.442	20	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	6.442	20	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift beboerlokale	2.168	6	6
		Konto 118.3 i alt	2.168	6	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	8.610	26	21
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	79.189	65	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.150	5	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-76.729	-44	-47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.546	15	15
		Diverse	209	5	5
		Beboeraktiviteter	9.945	20	20
		Afd.best. til rådighed	2.769	5	5
		Konto 119 i alt	27.469	45	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	153		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.550.000	1.550	1.550
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.550.000	1.550	1.550
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		
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			
		Korrektion tidligere år	2.819		
		Konto 134 i alt	2.819		
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	141.855		
Konto 202 i alt			141.855		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidl. år	383		
		Diverse indtægter	5.689		
Konto 206 i alt			6.072		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	26.093.314	26.093
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	26.093.314	26.093
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.804.191	19.397
		+ Forbedringsarbejder i året	4.307.405	407
		- Tilskud i året	3.777.336	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.334.260	19.804
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.300.591	7.009
		Afdrag	614.894	580
		Afskrivning	773.998	712
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.689.483	8.301
		Bogført værdi ultimo	10.644.777	11.503
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	23.145	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.145	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	427.600	411
		El		
		Vand	14.145	13
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	441.745	424
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	93.333	76
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Lokaleudlejning		1
		Konto 305.4 i alt	93.333	77
		Heraf til inkasso	74.065	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.248	8
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.248	8
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.447.784	5.155
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.007.255	1.107
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.550.000	1.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.990.529	5.448
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	37.596	4
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	539	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	37.164	34
		Saldo ultimo	74.221	38
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.550	2
		- Forbrugt i året	3.684	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.134	1
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	17.057	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	5.496	17
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	22.553	17
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	22.553	17
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	688.571	687
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	688.571	687
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	613.049	557
		Skyldige feriepenge	82.929	82
		Skyldige kreditorer	68.932	92
		Konto 421 i alt	764.910	731
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	48.603	66
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		51
		Forudbetalinger i alt	48.603	117
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Mogens Sandahl
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	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	Knud Jørgensen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	02-05-2018
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	17-05-2018
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	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet